LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE KADENCJI 2018-2023

14 czerwca 2023 r.

Rada Miejska w Wołominie
Radni - Sesja

Protokół nr LXVII

LXVII Sesja w dniu 14 czerwca 2023
Obrady rozpoczęto 14 czerwca 2023 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.

Obecni:

1. Aneta Adamus
2. Edyta Babicka
3. Teresa Broch
4. Karol Cudny
5. Stanisław Dol
6. Andrzej Fuśnik
7. Marcin Godlewski
8. Beata Gomse
9. Marek Górski
10. Robert Kobus
11. Paweł Kocik
12. Agnieszka Koza
13. Grażyna Mioduszewska
14. ~~Janusz Mirowski~~
15. Katarzyna Pazio
16. Wojciech Plichta
17. Krzysztof Rembelski
18. Bogdan Sawicki
19. Piotr Sikorski
20. Kazimierz Tarapata
21. Magdalena Zych

1. Otwarcie obrad.
- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Przywitał radnych, kierownictwo i pracowników urzędu, kierowników jednostek, sołtysów, przewodniczących rad osiedli oraz gości przybyłych na sesję. Poprosił radnych o potwierdzenie kworum i o godzinie 9:10 otworzył LXVII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2024.
2. Ustalenie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Ustalenie porządku obrad..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Aneta Adamus, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Robert Kobus, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna Mioduszewska,

Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
NIEOBECNI (3)
Edyta Babicka, Janusz Mirowski, Piotr Sikorski

3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2023 r..
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2023 r...
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (16)
Aneta Adamus, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Paweł Kocik, Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Robert Kobus, Agnieszka Koza
NIEOBECNI (3)
Edyta Babicka, Janusz Mirowski, Piotr Sikorski

4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.
- Teresa Broch- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się 12 czerwca br. Zapoznaliśmy się ze skargami, które dotyczą funkcjonowania Pływalni OSiR Huragan. Po otrzymaniu wyjaśnień, komisja zbierze się ponownie.

- Karol Cudny- Przewodniczący Komisji Edukacji
Komisja Edukacji spotkała się raz, na łączonym posiedzeniu wraz z Komisją Kultury i Sportu. Tematem przewodnim był zakres i zasady udostępniania boisk szkolnych mieszkańcom gminy. Zgodnie z prośbą komisji harmonogram tego zawisł na stronach internetowych urzędu. Dodatkowo przewodniczący otrzymał opinię radców prawnych urzędu dotyczącą odpowiedzialności dyrektora szkoły za mienie, które jest udostępniane poza godzinami zajęć szkolnych. Z tej opinii jasno wynika, że dyrektor szkoły nie może być wyłączony z odpowiedzialności za to, co się dzieje na boisku szkolnym, nawet po godzinach pracy. Opinię tę radny przesłał do członków Komisji Edukacjo oraz do Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu.

- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Zapytał czym było spowodowane, że Przewodniczący Komisji Edukacji wystąpił o taką opinię?

- Karol Cudny- Przewodniczący Komisji Edukacji
Odpowiedział, że to wynikało z toku rozmów podczas posiedzenia komisji. Zdroworozsądkowo można by powiedzieć, że jeżeli dyrektor udostępnia boisko szkolne, i w regulaminie tego udostępnia napisze, że każdy wchodzi na własną odpowiedzialność, to powinno zamykać sprawę. Ale w myśl rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy Prawo oświatowe dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa, tak nie jest. To co jest tutaj kluczowe, to dyrektorzy uzasadniając ograniczony udostępniania boiska mieszkańcom, wskazują na to, że nawet w czasie pozaszkolnym konieczne jest zapewnienie osoby, która będzie nad tym

czuwała, a często nie ma do tego ludzi lub brakuje środków na to, żeby ich zatrudnić.

- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Poprosił, żeby podzielił się tą opinią ze wszystkimi zainteresowanymi.

- Karo Cudny- Przewodniczący Komisji Edukacji
Powiedział, że wysyłając tę opinię do członków Komisji Edukacji, dodał również Przewodniczącego Rady „do wiadomości".

- Magdalena Zych- Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Finansów
Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie w ostatni poniedziałek. Opiniowała projekty uchwał. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie.

- Aneta Adamus- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna miała jedno posiedzenie. Podczas posiedzenia analizowała odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące trwającej kontroli.

- Wojciech Plichta- Komisja Kultury i Sportu
Komisja Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie. Przewodniczący Komisji Edukacji zrelacjonował już posiedzenie ponieważ komisje były łączone.

- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Zwrócił się do radnego mówiąc, że wpłynęły dwa pisma i chciałby, żeby zostały one omówione podczas posiedzenia Komisji Kultury i Sportu.

- Wojciech Plichta- Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Powiedział, że na najbliższej komisji będzie to niemożliwe, bo agenda jest już zamknięta, ale na kolejnym posiedzeniu nie będzie problemu. On chętnie zapoznałby się z tymi pismami.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Do tego punktu radni pytań nie mieli.

Informacja o realizacji uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Pytania zadał jeden radny. Odpowiedzi zostały przygotowane.

7. Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok;
- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Poinformował, że do debaty nad raportem o stanie gminy nikt z mieszkańców się nie zgłosił. Jeżeli sołtysi chcieliby zabrać głos, to prosi o zgłoszenia. Ponadto przewodniczący poinformował, że podczas debaty radny zbiera głos raz, ale nie ma tu ograniczeń czasowych.

1) - Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok;

- Łukasz Marek- Zastępca Burmistrza Wołomina

W tym roku przedstawienie Raportu o stanie gminy postanowiliśmy podzielić na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyć zagadnień makroekonomicznych i pokazania roli samorządu w roku 2022. Dane te są oparte na zestawieniach GUS, Eurostatu oraz Ministerstwa Finansów. Przygotowana prezentacja został również oparta na publikacjach takich jak „Indeks Samorządności" przygotowywany przez Fundację im. Stefana Batorego, a także najnowszy dokument „Diagnozy i recepty na główne problemy samorządu terytorialnego" opracowany przez wiele organizacji, a proces ten koordynował Związek Miast Polskich. Nad tym ostatnim dokumentem pracowało bardzo wiele osób i instytucji branżowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego, NGO- sów, jednostek naukowych, w tym m.in. Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych a także Instytutu Badań Oświatowych. Jest to bardzo ciekawa lektura i pan burmistrz poleca wszystkim radnym, żeby się z nią zapoznali.

Pan burmistrz przedstawił przygotowaną pierwszą część prezentacji, która wraz z prezentacją Raportu o stanie gminy – przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji panią Joannę Żero stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Raport o stanie gminy również stanowi załącznik do protokołu.

2) - Debata nad raportem;

- Marek Górski- Przewodniczący Rady

Powiedział, że ta część prezentacji, którą przedstawił pan burmistrz, pokazuje nam realne środki, które wpływają i realne środki, które nie wpływają. Kiedy mówimy, że pozyskujemy różne dofinansowania, środki zewnętrze, to tak naprawdę nie wiemy ile tego jest. Dziś z raportu o stanie gminy dowiadujemy się, że tych środków w roku 2022 było prawie 30 mln. Co do środków przeznaczanych na pomoc społeczną, to szkoda, że jest tak dużo osób potrzebujących tej pomocy, a z drugiej strony cieszymy się, że gmina jest w stanie podołać tym potrzebom. Na pewno powinniśmy się zastanowić, co trzeba zmienić i jak pracować, żeby nie trzeba było, aż tyle środków przeznaczać na pomoc społeczną.

Podczas sprawozdania z prac komisji, padła informacja, że pomiędzy sesjami nie odbyła się Komisja Bezpieczeństwa. Takie posiedzenie się odbyło i dotyczyło spraw związanych z odpadami niebezpiecznymi, dlatego przewodniczący prosi o takie podsumowanie przewodniczącego komisji oraz panią sekretarz pod koniec sesji.

- Katarzyna Pazio- Wiceprzewodnicząca Rady

Chciała się przyłączyć do głosu pana przewodniczącego i podziękować za nakreślenie tych można powiedzieć dwóch raportów, bo pierwszy to raport o stanie państwa a drugi o stanie gminy. Bardzo dziękuje panu burmistrzowi za ten raport o stanie państwa, ponieważ nakreśla on tendencję, którą obserwujemy w naszym kraju. Natomiast radna ma taką małą uwagę. Jeżeli chodzi o te wydatki na pomoc społeczną, to nie możemy się porównywać choćby do gminy Dąbrówka, ponieważ to jest zupełnie inna liczba mieszkańców. Przedstawione porównania nie do końca oddają stan faktyczny. Te wydatki rzeczywiście są ogromne i ją napawa to smutkiem, nie tyle optymizmem, że tak dużo pomagamy. Bardzo ważna jest świadomość ile osób korzysta z tej pomocy, ponieważ wtedy chociażby możemy to przeliczyć na osobę i radna myśli, że to będzie taki wskaźnik, który coś więcej zobrazuje. Wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby tych osób korzystających z opieki społecznej było co raz mniej, bo chcemy żeby wszystkim żyło się lepiej. Radna bardzo dziękuje za te dane. One są bardzo potrzebne, żeby wykazać jaka jest

tendencja demograficzna, żeby poznać te fundusze, które są tworzone, środki z których korzystamy. Często nie wiemy ile tych środków jest, często jest to poza kontrolą parlamentu, poza naszą kontrolą jako obywateli. Jeżeli chodzi o sytuacje samorządów i jej spostrzeżenia po przejrzeniu tego raportu, wielkie ukłony dla nas wszystkich. Dla mieszkańców, którzy stanęli na wysokości zadania jeżeli chodzi o wyzwania jakie pojawiły się w ubiegłym roku, ale także dla pani burmistrz, dla pani skarbnik, dla urzędników, ponieważ w tak trudnych czasach jakie mamy, nie jest łatwo te finanse spiąć.

- Karol Cudny- Przewodniczący Komisji Edukacji

Żaden samorząd nie jest samotną wyspą, w związku z tym ten punkt odniesienia do sytuacji krajowej jest potrzebny do złapania właściwej perspektywy. Kiedy razem z Sekretarzem Gminy panią Małgorzatą Izdebską byli w Katowicach na XX Kongresie Kapitału i Finansów, to na sesji inauguracyjnej pan minister Włodzimierz Tomaszewski opowiadał jak to z perspektywy rządowej jest świetnie samorządom, co się spotkało z jednej strony milczącym oburzeniem ze strony sali i z bardzo ostrą ripostą Senatora Zygmunta Frankiewicza Prezesa Związku Miast Polskich. Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Radny dołącza do tego, co powiedział burmistrz Łukasz Marek, że dobrze byłoby, żeby się ta polityka rządowa zmieniła i zamiast przyjmować politykę obcinania możliwości w zamian za dotowanie po uznaniu, to co pokazał raport jeżeli chodzi o środki ze wszystkich rządowych funduszy, które owszem są pożyteczne, natomiast nie współgrają z tym, ile tych pieniędzy jest samorządom odbierane. On osobiście chciałby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna jest związana z edukacją – 112 000 000. Kiedy zaczynaliśmy kadencje to było w granicach 90 000 000 złotych. Wydatki rosną. Subwencja też rośnie, ale rośnie wolniej niż wydatki. W tej chwili pokrywa ona nasze wydatki na poziomie 56%, czyli do każdej złotówki subwencji wołomiński samorząd dokłada prawie drugą i nie można powiedzieć, żeby nasza oświata była jakoś prze finansowana. Są ogromne potrzeby remontowe nie mówiąc już o tym, że chcielibyśmy móc finansować jakieś zajęcia dodatkowe, rozszerzyć liczbę godzin świetlicy, a tak naprawdę finansując tylko to, co jest niezbędne i tak dokładamy prawie drugą złotówkę do każdej złotówki z subwencji. Druga rzecz, którą radny chciał poruszyć, to gospodarka odpadami. W 2022 roku odpadów zmieszanych było prawie 56% w stosunku do ogólnej liczby odpadów. To jest całkiem niezły wynik, ale chyba powinniśmy sięgnąć 50%. Radny zastanawia się czy zachowanie tego trendu nie będzie skutkowało jakimiś karami, bo o ile radny pamięta, to samorząd powinien zapewnić odbiór odpowiedniej liczby odpadów segregowanych. Może to jest dla nas wyzwanie na rok 2023.

- Piotr Sikorski- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

Nie będzie się odnosił do inwestycji, ponieważ to wszyscy widzą i ten temat jest najczęściej poruszany. On podkreśla po raz kolejny ogromne dofinansowania do wspólnego biletu. Jeżeli chodzi o temat odpadów, to radny uważa, że strzałem w dziesiątkę jest uruchomiony przez MZO Mobilny PSZOK i taki też jest odbiór mieszkańców. No i ta elektroniczna altana. Radny ma nadzieję, że będziemy to rozwijać na kolejne osiedla. Nadal w olbrzymich kwotach dofinansowujemy ochotnicze straże pożarne. W tej chwili to jest kwota ponad 1 200 000. Co do Straży Miejskiej, tych interwencji faktycznie jest mniej. Radny chciał podkreślić, że prawie 2 000 interwencji zostało podjętych dzięki monitoringowi miejskiemu. I jeszcze kwestia najniższego wskaźnika urodzeń, który mimo „prorodzinnej polityki" państwa, spada.

3) - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania (1)

- Magdalena Zych- radna

Złożyła wniosek o nieczytanie projektów uchwał.

Głosowano wniosek w sprawie:

nieczytania projektów uchwał.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Robert Kobus
NIEOBECNI (1)
Janusz Mirowski

Głosowano w sprawie:
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania (1).
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (11)
Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Marek Górski, Paweł Kocik, Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Piotr Sikorski, Magdalena Zych
PRZECIW (3)
Robert Kobus, Agnieszka Koza , Kazimierz Tarapata
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki
NIEOBECNI (1)
Janusz Mirowski

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina
W imieniu mieszkańców gminy Wołomin oraz wszystkich pracowników samorządowych dziękuje za udzielenie wotum zaufania za ro 2022. Jest to taka dobra ocena pracy całego zespołu, który mimo ciężkich warunków zewnętrznych, mimo niesprzyjających okoliczności finansowych na co dzień troszczy się to, żeby w gminie Wołomin żyło się co raz lepiej i żeby każda złotówka, która jest nam dana do dyspozycji była wydana dobrze. Jest to przede wszystkim ciężka, zespołowa praca wielu ludzi, ale też odpowiedzialność za dobro wspólne i rozumienie dobra wspólnego, a nie patrzenie przez pryzmat swoich sympatii lub antypatii, tylko rzetelna ocena dobrej zespołowej pracy. Pani burmistrz serdecznie dziękuje za to, ponieważ na to wotum zaufania pracowało szczerze i bardzo wydajnie bardzo wielu pracowników i jednostek organizacyjnych. Jest bardzo dumna, że tak się dzieje. Gmina Wołomin i jej urzędnicy, jej strategiczne myślenie, jej plany, które również radni uchwalają, są stawiane w Polsce jako przykład. Przykład dobrych praktyk, troski i dalekowzroczności. To do nas przyjeżdżają studyjne wizyty, żeby uczyć się dobrych praktyk, to stawia się za wzór wielu inicjatyw w Polsce. Jest to bardzo duże wyróżnienie i z tego pani burmistrz się ogromnie cieszy, bo to jest przyjemność zarządzać taką mądrą gminą. Pani burmistrz dziękuje wszystkim radnym, ale w szczególność radnym Klubu Pozytywny Wołomin, ponieważ w trudnych czasach mają dobre rozeznanie i świadomość tego, że trzeba sprostać wielu wyzwaniom i dają radę, i dają przykład roztropności, odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, które może nie są popularne, ale wyrażają troskę o gminne finanse i o rozwój gminy. Nie jest łatwo

podejmować niepopularne decyzje i pani burmistrz to rozumie i dlatego w sposób szczególny dziękuje za ten trud, bo czasem trzeba znieść jakąś krytykę. Nie wszyscy ludzie rozumieją, że to jest dla wspólnego dobra. To jest wyzwanie, ale to jest prawdziwa postawa samorządowa. To jest prawdziwy radny. Pani burmistrz bardzo dziękuje.

8. Po zapoznaniu się z:
1) - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2022 rok;
2) - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;
- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok zostało radnym przekazane Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 88/2023 z 31 marca 2023 r. Było ono opiniowane przez Komisję Rewizyjną i został opracowane wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie oceny tego sprawozdania. Sprawozdanie otrzymało pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3) - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin;

Sprawozdania zostały radnym przedstawione w ustawowym terminie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

4) - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 r.
- Katarzyna Pazio- Wiceprzewodnicząca Rady
Odczytała Uchwałę nr 3.e./245/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) - opinią Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za 2022 r.;
6) - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2022 rok;
- Aneta Adamus- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Odczytała opinię Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za 2022 r. oraz opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2022 rok.
Obie te opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

7) - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;
- Aneta Adamus- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Odczytała Uchwałę nr 3.f.1/146/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2023r.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-Marek Górski- Przewodniczący Rady
Jeszcze raz odczytał fragment opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok: „Budżet Gminy Wołomin na konie 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 11 661 120,33 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 23 183 034,00".
Ten wynik nie dziwi, kiedy Skarbnik Gminy Wołomin dostaje pierwszą nagrodę w plebiscycie „Perły Samorządu".

8) podjęcie uchwał w sprawie:

1) (2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;

Głosowano w sprawie:

(2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;.

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (19)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Robert Kobus

NIEOBECNI (1)

Janusz Mirowski

2) (3) udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok.

Głosowano w sprawie:

(3) udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok..

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (11)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Marek Górski, Paweł Kocik, Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Piotr Sikorski, Magdalena Zych

PRZECIW (1)

Kazimierz Tarapata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Robert Kobus, Agnieszka Koza , Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki

NIEOBECNI (1)

Janusz Mirowski

- Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina

W imieniu mieszkańców gminy Wołomin, w imieniu wszystkich pracowników samorządowych, w imieniu wszystkich pracowników jednostek samorządowych w sposób szczególny w imieniu pracowników oświaty bardzo serdecznie dziękuje za udzielone absolutorium szczególnie tym radnym, którzy są świadomi, znają przepisy prawa i wiedzą na czym polega cała konstrukcja absolutoryjna. Ustawodawca wprowadzając wotum zaufania dał pewną swobodę w ocenie działań gminy, ale można powiedzieć, że jest to taka subiektywna ocena burmistrza. Natomiast procedura absolutorium i wykonania budżetu jest poza polityczną i poza subiektywną oceną. W dojrzałych samorządach, tam gdzie

świadomość radnych jest wysoka i jest troska o dobro wspólne, nie ma takich sytuacji, że ktoś przy takim głosowaniu się wstrzymuje bądź głosuje przeciw. Wszyscy polegają na fachowcach z Regionalnej Izby Obrachunkowej i swoim pozytywnym głosem dziękują tym ludziom, którzy ciężko na co dzień pracują i troszczą się o godne życie w małych ojczyznach. Także tym, którzy rozumieją samorządność, potrafią posługiwać się budżetem, potrafią tam znaleźć odpowiednie liczby i wiedzą za czym głosują, serdecznie dziękuje. Pani burmistrz szczególnie dziękuje mieszkańcom gminy Wołomin, którzy murem stoją za tym, żeby gmina rozwijała się co raz szybciej i co raz lepiej. Przede wszystkim jednak to wielki szacunek dla naszych służb finansowych. Przede wszystkim dla Skarbnika Gminy pani Bożeny Wielgolaskiej, która swoją postawą niejednokrotność udowadnia, że w sytuacjach trudnych, nasze służby finansowe sobie radzą. Jest świetnym szefem i cały pion finansowy służy pomocą wszystkim, nie tylko urzędowi, ale wszystkim naszym mieszkańcom. Pani Burmistrz jeszcze raz składa pani skarbnik gratulacje, bo bez niej w tym teamie byłoby niełatwo.

- Bożena Wielgolaska- Skarbnik Gminy
Chciała podziękować pani burmistrz, bo to ona wysłała zgłoszenie do rankingu „Gazety Prawnej". Zajęła I miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich i jest ogromnie wzruszona. Pani skarbnik dziękuje i uważa, że ta nagroda to nagroda dla całej służby finansowej, bez której ciężko byłoby pracować. Jeszcze raz dziękuje naczelnikom i pracownikom urzędu i państwu radnym za pomoc i zrozumienie.

- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Pogratulował wszystkim pracownikom i podziękował, że potrafią sobie poradzić z problemami, które się pojawiają.
9. Podjęcie uchwał:
1) (4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023;
Głosowano w sprawie:
(4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023;.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Robert Kobus, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
NIEOBECNI (1)
Janusz Mirowski

2) (5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041;
Głosowano w sprawie:
(5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041;.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Robert Kobus, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna

Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
NIEOBECNI (1)
Janusz Mirowski

3) (6) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołomin

Głosowano w sprawie:

(6) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Robert Kobus, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
NIEOBECNI (1)
Janusz Mirowski

4) (7) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

- Marek Górski- Przewodniczący Rady

Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarki zgłosiła się radna Edyta Babicka i radny Andrzej Fuśnik. W składzie tego zespołu powinna się znaleźć pani sekretarz Małgorzata Izdebska jako osoba koordynująca z ramienia urzędu oraz pani Elżbieta Żak, która będzie te kandydatury przyjmować. W związku z tym potrzebujemy jeszcze jedną chętną osobę.

- Andrzej Fuśnik- radny

Zgłosił kandydaturę radnego Roberta Kobusa.

Radny Robert Kobus wyraził zgodę na kandydowanie.

Głosowano w sprawie:

(7) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;.

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Aneta Adamus, Edyta Babicka, Teresa Broch, Karol Cudny, Stanisław Dol, Andrzej Fuśnik, Marcin Godlewski, Beata Gomse, Marek Górski, Robert Kobus, Paweł Kocik, Agnieszka Koza , Grażyna Mioduszewska, Katarzyna Pazio, Wojciech Plichta, Krzysztof Rembelski, Bogdan Sawicki, Piotr Sikorski, Kazimierz Tarapata, Magdalena Zych
NIEOBECNI (1)
Janusz Mirowski

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
- Marek Górski- Przewodniczący Rady
Poinformował, że rozpoczęły się Dni Wołomina oraz 100 – lecie KS Huragan Wołomin.

- Piotr Sikorski- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Komisja Bezpieczeństwa spotkała się 25 maja. Na posiedzeniu byli obecni Zastępca Burmistrza Wołomina pan Łukasz Marek, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Izdebska, Radca Prawny pan Wojciech Dziurdź, Naczelnik Gospodarowania Odpadami pani Lidia Pacura, którzy przekazali informacje odnośnie działań gminy podjętych po zgłoszeniach o pozostawieniu odpadów niebezpiecznych na działkach.

- Małgorzata Izdebska- Sekretarz Gminy
W dniu 5 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie, na które zaprosiliśmy gości z rożnych instytucji, które w jakikolwiek sposób mogłyby pomóc rozwiązać problem podrzucania odpadów niebezpiecznych na terenie Wołomina. W spotkaniu tym wzięli udział: przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołominie, Krajowej Administracji Skarbowej Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego w Warszawie, obecna była również pani prokurator Prokuratury w Wołominie, przedstawiciele Wojewódzkiego Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckiem, Wicestarosta Wołomiński Pan Piotr Borczyński, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, przedstawiciel firmy DJCHEM Chemicals Poland S.A. oraz specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa nadbrygadier Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku prof. dr Ryszard Grosset. Na nasze zaproszenie nie odpowiedzieli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Kluczowe w tym spotkaniu było to, że wszyscy przedstawiciele instytucji, którzy przybyli, potwierdzili, że przepisy, które w tej chwili obowiązują, którymi dysponują w ramach swoich kompetencji nie pozwalają rozwiązywać problemu podrzucania, skandowania odpadów niebezpiecznych w sposób adekwatny do zaistniałych sytuacji i tak szybko, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Postępowania administracyjne z ustawy o odpadach są długotrwałe i dosyć zawiłe, i chociaż w przypadku Wołomina, te procedury zostały wszczęte, to potrzeba czasu na ich realizację. Najważniejszy problem, z jakim zmaga się w tej chwili Wołomin, to nielegalne składowanie odpadów na nieruchomości przy ul. Łukasiewicza 11 i ta sytuacja została oceniona przez wszystkich zgromadzonych jako niezwykle niebezpieczna i zagrażająca bezpieczeństwu środowiska, życiu i zdrowiu mieszkańców. Na tym spotkaniu zabrała głos dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Mińsku Mazowieckim i wskazała, że na terenie powiatu wołomińskiego jest najwięcej tego typu zdarzeń związanych z podrzucaniem i składowaniem niebezpiecznych odpadów, ale w innych powiatach również takie sytuacje się zdarzają, więc widać, że skala tego zjawiska jest duża i że te odpady krążą po całej Polsce. Wnioski ze spotkania są takie, że przepisy są w tej chwili niekorzystne i można powiedzieć, że sprzyjają tego typu zdarzeniom. Będą potrzebne zmiany w prawie, żeby ten stan zmienić i ten skład osobowy obecny na spotkaniu potwierdził gotowość pracy nad takimi postulatami, które chcielibyśmy skierować do rządzących po to, żeby to prawo zmienić. Wspólnie uznaliśmy, że problem, który jest w tej chwili na Łukasiewicza 11 jest problemem, który przekracza problemy jakiegokolwiek samorządu na jakimkolwiek szczeblu, czyli nie jesteśmy w stanie go rozwiązać ani w gminie, ani poprzez starostwo czy Urząd Marszałkowski, stąd też nasze ostatnie wystąpienie do wojewody mazowieckiego po to, żeby uruchomił nadzwyczajne środki w zakresie rozwiązania problemu bezpieczeństwa tego terenu, ponieważ wszczęte postępowania administracyjne nie gwarantują zabezpieczenia tych odpadów i potrzebne są

działania nadzwyczajne. Czekamy na odpowiedź wojewody w tym zakresie, bo wspólnie w tym gronie uznaliśmy, że w tej sytuacji potrzebny jest specjalny plan zabezpieczenia, być może wywiezienia tych odpadów poza teren Wołomina, gdzie będą mogły one być przechowywane pod kontrolą do czasu zakończenia procedur administracyjnych.

11. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
12. Zamknięcie obrad.

- Marek Górski- Przewodniczący Rady

Poinformował radnych, że w dniu 15.06.2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie będą gościły delegacje z Czech i Rumunii. Nastąpi podpisanie umów z miastami partnerskimi z tych państw. Przewodniczący zaprasza radnych do udziału w tym spotkaniu. Przewodniczący powiedział, że jest otwarty i chce radnych informować o rożnych sprawach, które do niego wpływają, stąd prośba do Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu o zajęcie się tematami z dwóch pism, które wpłynęły. Pisma te bezpośrednio Rady nie dotyczą, ale przewodniczący chciałby, żeby radni wiedzieli o takich sprawach.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął LXVII sesję Radny Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2024.

Przewodniczący obrad:
Marek Górski

Protokołowała:
Elżbieta Żak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załącznik nr 1
do protokołu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023r.

Wołomin 7.06.2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
WOU.0002.7.2023

Pani/Pan

.....

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, z późn. zm.) zwołuję LXVII sesję Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2024, proponując następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2023 r.
4. Informacje Komisji Rady o pracy między sesjami.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie.
6. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
7. **Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok:**
   - Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok;
   - Debata nad raportem;
   - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania **(1)**

8. **Po zapoznaniu się z:**
   - sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2022 rok;
   - sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;
   - informacją o stanie mienia Gminy Wołomin;
   - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 r.
   - opinią Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym Gminy Wołomin za 2022 r.;
   - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2022 rok;
   - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej;

podjęcie uchwał w sprawie:
(2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;
(3) udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok.

9.Podjęcie uchwał:

(4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023;
(5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041;
(6) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołomin;

(7) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące.
11. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
12. Zamknięcie obrad.

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018 – 2024 odbędzie się dnia 14 czerwca 2023 roku / środa / o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (nr 106) Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski

Załącznik nr 2
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW NA SESJI RADY MIEJSKIEJ
W DNIU 14.06.2023 r.

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA	Podpis
WIESŁAWA LUDWINIAK	
ALINA RZEMPOŁUCH	
RADOSŁAW UFNAL	
STANISŁAW DOL	
DANIEL KRZEMIŃSKI	
STANISŁAW BOŻEDAJ	
MONIKA SAŁAŃSKA	
URSZULA ZYCH	
ZBIGNIEW GÓRSKI	
ANASTAZJA IWANOWSKA	
NATALIA MIECZNIKOWSKA-AMIN	
KAZIMIERZ DĄBROWSKI	
DARIUSZ KAPICA	
JANINA KACPRZAK	
MACIEJ ŻURAWIŃSKI	

LISTA OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 14.06.2023 r.

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWOD.	Podpisy
MAŁGORZATA PRAWDZIC-SZCZAWIŃSKA	
MICHAŁ JANIAK	
RAFAŁ GWARA	
MARTA RYSZAWY	
DARIUSZ KUPIEC	

Załącznik nr 3
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Wołomin, 9 czerwca 2023 roku

WOU.0008.5.2023

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z sesji w dniu 23 maja 2023r.

Nr uchwały	Data podjęcia	Treść uchwały	Informacja o realizacji
LXVI-81/2023	23 maja 2023 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomin na rok 2023	Uchwała zrealizowana
LXVI-82/2023	23 maja 2023 r.	Ws zmiany WPF na lata 2023-2041	Uchwała zrealizowana
LXVI-83/2023	23 maja 2023 r.	Ws przyznania Medalu „Zasłużony dla Wołomina"	Uchwała w trakcie realizacji – wręczenie 17.06.2023r.
LXVI-84/2023	23 maja 2023 r.	Ws nadania godności Honorowego Obywatelstwa Wołomina	Uchwała w trakcie realizacji – wręczenie sierpień.2023r.
LXVI-85/2023	23 maja 2023 r.	Ws wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między gm. Wołomin a Miastem Fălticeni	Uchwała w trakcie realizacji – podpisanie 15.06.2023r.
LXVI-86/2023	23 maja 2023 r.	Ws wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między gm. Wołomin a Miastem Poděbrady	Uchwała w trakcie realizacji – podpisanie 15.06.2023r.
LXVI-87/2023	23 maja 2023 r.	Ws nadania nazwy skwerowi	Uchwała zrealizowana
LXVI-88/2023	23 maja 2023 r.	Ws zmiany uchwały nr LIX-177/2022 z dn. 15.12.2023 r.	Uchwała w trakcie realizacji
LXVI-89/2023	23 maja 2023 r.	Ws zmiany uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług	Uchwała w trakcie realizacji
LXVI-90/2023	23 maja 2023 r.	Ws przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Stare Lipiny – część A	Uchwała w trakcie realizacji
LXVI-91/2023	23 maja 2023 r.	Ws mpzp rejonu cmentarz we wsi Zagościniec wraz z osiedlem PERKOWIZNA	Uchwała w trakcie realizacji
LXVI-92/2023	23 maja 2023 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała w trakcie realizacji

Załącznik nr 4
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

WOŁOMIN, CZERWIEC 2023 ROKU

WOU.0057.5.2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA WOŁOMINA W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE OD 23 MAJA DO 12 CZERWCA 2023 ROKU

ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

W ramach realizowanych zadań przeprowadzano czynności związane z kontrolą wstępną zadań planowanych do realizacji z budżetu gminy (dysponent środków) lub planu finansowego Urzędu Miejskiego, w tym ocenę pod kątem finansowym projektów uchwał, umów, porozumień, zamówień i zleceń, realizowanych przez komórki merytoryczne UM lub inne jednostki organizacyjne gminy.

Przyjmowanie, zatwierdzanie, dokonywanie płatności faktur, rachunków i innych dyspozycji płatności oraz naliczanie i księgowanie tych dokumentów.

W ramach zadań wydziału sporządzono również:

- 3 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołomin na rok 2023 zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 2 projekty Zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w roku 2022 na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)
- projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041,
- projekt Uchwał Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023.
- Sprawozdanie z realizacji wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

WYDZIAŁ OPŁAT I PODATKÓW LOKALNYCH

W analizowanym okresie trwała bieżąca praca wydziału.

Trwa też wzmożona obsługa interesantów pojawiających się w wydziale w związku z wezwaniami do złożenia informacji podatkowych kierowanych do właścicieli nieruchomości na podstawie zmian przekazywanych z EGB.

Trwają też prace związane z coroczna archiwizacją i analiza kont w związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia sprawozdania SP-1 (o powierzchniach będących podstawa opodatkowania).

Ponadto wykonywano prace bieżące - statystyka najistotniejszych zadań poniżej:

WOŁOMIN, CZERWIEC 2023 ROKU

WOU.0057.5.2023

EWIDENCJA PODATKÓW I OPŁAT	
wydane decyzje - osoby fizyczne	218
informacje podatkowe przyjęte od podatników - osoby fizyczne	109
deklaracje podatkowe - osoby prawne	15
deklaracje dot. podatku od środków transportowych	6
zawiadomienia o zmianach w Ewidencji Gruntów i Budynków	92
zawiadomienia o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowaniu pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych	0
zawiadomienia PINB o rozpoczęciu użytkowania budynków	5
wezwania do złożenia wyjaśnień, informacji bądź deklaracji	74
zaświadczenia dot. przedmiotu opodatkowania (np. powierzchni gospodarstwa) i informacje dla innych organów	6
EWIDENCJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	
przyjętych deklaracji w tym:	125
-deklaracje składanie po raz pierwszy	13
-korekty	112
pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień	2
adresy skierowane do kontroli przez Straż Miejską	10

WYDZIAŁ DOCHODÓW I EGZEKUCJI

Praca wydziału, w tym okresie skupiona jest na: przygotowaniem sprawozdań budżetowych za m-c V kw 2023 r.: obsłudze, księgowaniu wpłat, II raty podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, V,VI raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłat z tytułu dochodów budżetowych, wpłaty na preferencyjny zakup

WOU.0057.5.2023

paliwa stałego, opłaty skarbowej, mandatów (księgowanie wpłat za pośrednictwem banku i kasy, za pośrednictwem sołtysa, wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłaty, rozliczanie wpłat dokonanych przed terminem płatności) bieżąca obsługa mieszkańca (wystawianie dowodów wpłat za podatki i opłaty, udzielanie informacji).
Windykacji należności: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Prowadzeniu postępowań w sprawie udzielenia ulg, zwrotu podatku, opłaty skarbowej, wystawianiu faktur sprzedaży, deklaracji Vat 7 JPK Urzędu Miejskiego w Wołominie, generowanie JPK centralizacja, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość zaległości.

STATYSTKI WYDZIAŁU DOCHODÓW I EGZEKUCJI	
wydane decyzje – zwrot opłaty skarbowej	6
wydane decyzje – zwrot opłaty skarbowej w toku	16
postanowienia do Urzędu Skarbowego – spadki darowizny	1
postanowienia do Urzędu Skarbowego – spadki darowizny (w toku)	1
wprowadzanie mandatów ze Straży Miejskiej	167
deklaracje Vat 7 +JPK centralizacja	1
deklaracje Vat 7 +JPK Urzędu Miejskiego	1
Wystawienie faktur (czynsz dzierżawny, przekształcanie, wieczyste użytkowanie, preferencyjna sprzedaż paliwa stałego)	30
postanowienia o zarachowaniu wpłat na poczet zaległości bądź rozksięgowaniu wpłat częściowych	203
decyzje określające nadpłatę	10
zaświadczenia o niezaleganiu bądź potwierdzające wysokość zaległości	5
wpłaty -podatki (bank)	721
wpłaty -podatki (kasa)	228
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bank)	4206
wpłaty -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasa)	332
wpłaty- dochody (bank)	549

wpłaty- dochody (kasa)	450
upomnienia	323
tytułu wykonawcze	118
Wezwania do zapłaty	310
korespondencja do komorników sądowych i urzędów skarbowych	26
decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	3
decyzje dot. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (w toku)	4
decyzje dot. ulg w spłacie należności publicznoprawne	1
postanowienia i wezwania w postępowaniu o udzielenie ulgi	8

Działania podjęte przez Burmistrza Wołomina, wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne:

1) ZARZĄDZENIA:

- od 02.01.2023r. wydano – 140 zarządzeń

2) Wydział Organizacji Urzędu:

- od 02.01. do 24.04.2023r. - wpłynęło 96 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W 2022r. wpłynęły 152 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
- Wpłynęło ponad 16480 pism. W 2022 roku do Centrum Obsługi Mieszkańców - Kancelaria Ogólna wpłynęło ponad **46760**.
- INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ OSOBIŚCIE ORAZ TELEFONICZNIE.
- OD 02 STYCZNIA 2023R. WPŁYNĘŁO 62 WNIOSKI O OBJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PATRONATEM BURMISTRZA WOŁOMINA.
- WPŁYNĘŁO 16 ZAPYTAŃ/WNIOSKÓW//INTERPELACJI RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE;

1.Zdejmowanie środków trwałych w wyniku sprzedaży nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowych oraz przedmiotów majątkowych zakupywanych przez Wydziały/Zespoły dla potrzeb Urzędu Miasta oraz zdejmowaniem z ewidencji przekazywanych nieodpłatnie środków trwałych innym jednostkom organizacyjnym Gminy, przyjmowaniem środków trwałych do ewidencji dot. bieżącego roku budżetowego.

2. Współpraca przy realizacji przekazywania kolejnych miesięcznych transz dotacji podmiotowych na rok 2023 jednostkom kultury

3. Współpraca z Sołtysami oraz komórkami organizacyjnymi UM w ramach realizacji oraz zmian planu funduszu sołeckiego roku 2023

4.Przygotowaniem dokumentów na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

Gmina Wołomin przystąpiła do sprzedaży pozostałego w gminach węgla, tzw. sprzedaży końcowej, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 877).

3) ZADANIA INWESTYCYJNE:

Zadania inwestycyjne:

1. **Kontynuacja zadania związanego z budową dróg gminnych ul. Błońskiej** na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie wraz z przebudową odcinków ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej – wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru.
2. **Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach** – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na trenach należących do Gminy Wołomin. W 2023 r. nadal kontynuowane są prace projektowe. Termin zakończenia umowy 31.10.2023 r. W styczniu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wołomin a PKP S.A na najem nieruchomości gruntowej pod realizację inwestycji. W lutym wykonawca złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o pozwolenia na budowę parkingu.
3. Kontynuacja robót budowlanych polegających na: rozbudowie i budowie drogi gminnej – **ul. Leszczyńskiej w Wołominie** wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą – kontynuacja prac. Termin realizacji robót: 15.06.2023 r. Wykonawca wystąpił o wydłużeniu terminu do 20.07.2023 r.
4. Adaptacja budynku **starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego** w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin – kontynuacja robót budowlanych. Z uwagi na złą sytuację na rynku budowlanym i okolicznościami podyktowanymi robotami dodatkowymi Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30 lipca 2023 roku. Trwają roboty wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu. Zlecono dostawę wyposażenia ruchomego obiektu oraz wykonanie zabudów stolarskich w obiekcie CAW.
5. **Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach** na terenie nieruchomości położonej przy ul. Klonowej w miejscowości Lipinki gm. Wołomin (działka nr ew. 165). Kontynuacja robót odbywa się w ramach zadania **„Biblioteka Sąsiedzka”,** na podstawie umów o roboty

budowlane oraz nadzór inwestorski, zawartych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Gmina Wołomin sprawuje funkcję Inwestora Zastępczego. Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu. Planowany termin zakończenia robót - 17.06.2023 r.
W przeprowadzonym postępowaniu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji biblioteki, Wykonawca ABM RCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 22 a, 44-100 Gliwice, wykonał I etap Umowy - wykonanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu. Trwają prace dotyczące analizy przekazanej przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego.

6. **Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów"** - Starosta Wołomiński w dniu 17.10.2022 r. wydał decyzję ZRID dla potrzeb Rozbudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów. W dniu 17.11.2022 r. do Starosty Wołomińskiego wpłynęło odwołanie od decyzji ZRID, które Starosta Wołomiński zgodnie z właściwością w dniu 02.12.2022 r. przekazał do rozpatrzenia do Wojewody Mazowieckiego. Trwa procedura odwoławcza u Wojewody Mazowieckiego.
7. **Budowa gminnego budynku mieszkalnego, komunalnego**, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce o nr ew. 82 (obecnie nr 82/2) obręb 04 w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin przy ul. Rolnej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach. Kontynuacja budowy. Termin zakończenia prac 31.07.2023r. Na budowie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu.
8. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe.** Wykonawca robót w dniu 22.04.2023r. zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru. Prowadzone są prace Komisji odbiorowej.
9. **„Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie"**. W dniu 6 czerwca zakończyły się roboty związane z głębieniem otworu. Wiercenie zakończono na głębokości 1540 m (głębokość projektowana: 1600 m ± 10%). W czasie prac wiertniczych pobrano łącznie 12 prób rdzenia. Zakończenie tego etapu prac nie oznacza zakończenia końcowego całego zamówienia. Rozpoczęto prace związane z filtrowaniem wykonanego otworu oraz wykonywaniem prób i testów.
10. Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie"**. Kontynuacja robót. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót. Podpisano aneks zmieniający termin do dnia 15 września 2023 roku. Obecnie trwają roboty sanitarne w tym montaż kanałów wentylacyjnych, roboty tynkarskie i związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca wystąpił o waloryzację wynagrodzenia - sprawa w toku. Zgodnie z umową z PSG wykonano przyłącze gazowe. Podpisano umowę z PWiK na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, a także wód deszczowych. W związku z prowadzona inwestycją w Urzędzie Miejskim regularnie tj. co najmniej raz w

tygodniu odbywają się narady koordynacyjne z udziałem Wykonawcy i Użytkownika.

11. **Modernizacja budynku MDK w Wołominie** – rozbudowa obiektu o szyb windowy – kontynuacja budowy. Planowany termin zakończenia realizacji umowy 21.09.2023 r. Trwają prace budowlane wykonano roboty fundamentowe, trwają roboty żelbetowe szybu windowego. Rozpoczęto roboty instalacyjne wewnętrzne. Podpisano protokół robót dodatkowych i zamiennych, w toku przygotowywany jest aneks do umowy. Zlecono PWiK wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej rozbudowy oraz terenu MDK od strony wejścia do sieci deszczowej w ulicy Wileńskiej. W związku z prowadzona inwestycją w siedzibie MDK regularnie raz w tygodniu odbywają się narady koordynacyjne z udziałem Wykonawcy i Użytkownika.
12. **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego:**
    W dniu 27 kwietnia 2023 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia w ul. Suchej w Zagościńcu.
    W dniu 10 maja 2023 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia w ul. Wschodniej w Nowych Lipinach na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Szosa Jadowska (DW 634).
13. **Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie –** w dniu 08.03.2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na: „Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj tężni solankowej na Osiedlu Niepodległości w Wołominie" tj. Firmą KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa – Export Aldona Grabowska Pajdak. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy to 129.150,00 zł.
    W terminie umownym tj. do dnia 10.05.2023 r. Wykonawca robót opracował dokumentacje projektową, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starosty Wołomińskiego oraz uzyskał Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
    Wykonawca robót zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru.
14. **Inwestycje oświatowe w ramach WFIO –**
    Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja łazienek - w 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót. W dniu 11.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta o wartości 265.680,00 zł. W dniu 16.05.2023 r. zaproszono wykonawcę do negocjacji. W dniu 07.06.2023 r. rozstrzygnięto postepowanie. Trwają procedury związane z zawarciem umowy.
    Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale - zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową bieżni lekkoatletycznej z zeskocznią oraz z dostawa wyposażenia do laboratorium przyrodniczego. Przekazano użytkownikowi zadanie do realizacji w zakresie murali.
    Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach - wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych.

16. **Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. Wołomińskiej do Partyzantów** – wprowadzono wykonawcę na teren budowy, planowany termin realizacji – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 12.10.2023. Trwają roboty budowlane. Na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Prostej wykonano dwustronny chodnik i zjazdy, położono kable oświetleniowe oraz fundamenty pod słupy, wybudowano kanalizację deszczową, wykonano warstwy podbudowy jezdni do kruszywa łamanego.
17. **Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie -** wprowadzono wykonawcę na teren budowy, planowany termin realizacji – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 06.02.2024 r. Trwają roboty budowlane.
    Ul. Parkowa – zakończono roboty drogowe, w dniu 07.06.2023 r. odbył się odbiór techniczny.
    Ul. Mickiewicza – nie przystąpiono do robót.
    Ul. Wesoła – na odcinku od ul. Kresowej do ul. Cichej zakończono roboty brukarskie, na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Kazimierzowskiej zakończono roboty brukarskie. Wykonano roboty kanalizacji deszczowej z wyłączeniem odcinka przy drzewach.
18. **Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego** wprowadzono wykonawcę na teren budowy, planowany termin realizacji – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 06.02.2024 r. Trwają roboty budowlane.
19. **Budowa Skateparku w Wołominie** – trwa analiza możliwości i zasadności wycinki drzew na terenie inwestycji w celu ogłoszenia drugiego postępowania na wybór wykonawcy w ramach tego zadania.
20. **Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Wołomin - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w 2023 r** – w dniu 14.02.2023 r. zawarto umowę z wykonawca robót tj. firmą Mesta Arkadiusz Hiszpański – wartość oferty 358 606,50 zł. Aktualnie trwają procedury mające na celu powierzenie wykonywania prac w zakresie bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Wołomin Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie.
21. **Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości (rozbiórka budynku na działce nr ew. 159/6 obręb 35 Wołomin) –** zawarto umowę z firmą P.P.H.U. BUDAMREK z Leśniakowizny na wykonanie rozbiórki budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 159/6 obręb 35 Wołomin wraz z przestawieniem istniejącego ogrodzenia. Wartość prac zgodnie z umową to 49.200,00 zł. Termin wykonania prac 3 tygodnie.
22. **Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie** W dniu 30.05.2023 r. zlecono projektantowi tj. firmie Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka aktualizacje kosztorysów inwestorskich dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Rzeszowskiej w Wołominie. Termin wykonania zamówienia to 22.06.2023 r.

Prace projektowe:

WOU.0057.5.2023

Trwają prace projektowe, termin zakończenia:

- **Budowa ul. Nagórnej w Wołominie** – planowany termin zakończenia realizacji usługi 30.11.2023r. Gmina uzyskała ostateczną decyzję ZRID na budowę ul. Nałkowskiego, co pozwoliło na pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w rejonie skrzyżowania ulicy Nagórnej z ul. Nałkowskiego i możliwość uruchomienia kolejnego etapu prac projektowych.

2. **Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach** – zawarto aneks do umowy zmieniający terminu zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID do dnia 30.09.2023 r. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od rozstrzygnięcia odwołania od decyzji ZRID na budowę ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach.
3. **Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową** – zawarto kolejny aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac projektowych i uzyskania przez Projektanta decyzji ZRID – do dnia 30.09.2023 r. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od rozstrzygnięcia odwołania od decyzji ZRID na budowę ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach.
4. **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Parkowej w Wołominie** na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej – kontynuacja prac projektowych . Termin realizacji prac 19.06.2023 r.
5. **ul. Mickiewicza w Wołominie na odcinku od 1-go Maja do ul. Moniuszki** – w dniu 12 kwietnia br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami ul. Mickiewicza, na których przedstawione zostały projektowane założenia techniczne przebudowy drogi. Mieszkańcy przedstawili swoje uwagi i wnioski do koncepcji projektowej. Wszystkie wnioski i uwagi wniesione do projektu przebudowy ul. Mickiewicza zostaną rozpatrzone i uwzględnione, jeżeli tylko nie będą w sprzeczności z przepisami i warunkami technicznymi dla w zakresie projektowania dróg publicznych. Na prośbę obecnych na spotkaniu mieszkańców, termin na składanie wniosków i uwag do proponowanych rozwiązań projektowych ul. Mickiewicza, został przedłużony o kolejne 2 tygodnie. Wnioski i uwagi można składać bezpośrednio w Wydziale Inwestycji oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Urzędu. W dniu 6 czerwca Projektant opracował koncepcję projektową z uwzględniającą wniesione uwagi. Planowane jest kolejne spotkanie z mieszkańcami w celu przedstawienia i omówienia koncepcji projektowej. Termin zostanie podany na stronie Urzędu i przekazany bezpośrednio mieszkańcom ul. Mickiewicza.
6. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin**, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)". W okresie sprawozdawczym Wykonawca zlecił opracowanie map z projektem podziału nieruchomości. Wykonawca oczekuje na zgody i warunki techniczne od Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyrażenie zgody na odprowadzenie wody opadowej do rowu drogowego drogi wojewódzkiej nr 635, PGE Dystrybucja o wydanie warunków technicznych na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego. Termin opracowania dokumentacji projektowej został wydłużony do dnia 30.06.2023 r.
7. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku **Szkoły Podstawowej w Duczkach** wraz z przebudową

pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń – Zamawiający zmuszony został do odstąpienia od realizacji umowy z dotychczasowym Projektantem.

8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. **Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31**, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin" - prace projektowe w toku. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji umowy. Z uwagi na trudności techniczne związane z realizacją przyłączą c.o. do budynku Ogrodowa 1, zwrócono się do Starostwa o możliwość przeprowadzenia przyłączą po terenie powiatu tj. teren przyległy do nieruchomości gminnej. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi ze strony Powiatu. Projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji z propozycją rozliczenia oddzielnie dokumentacji związanej z termomodernizacją obiektów przy ul. Ogrodowej 7 i Warszawskiej 31.
9. Kontynuacja prac projektowych związanych z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb **rozbudowy ul. Poniatowskiego** w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku. Projektant wystąpił w imieniu Burmistrza Wołomina do Starostwa Powiatu Wołomińskiego o wydanie decyzji ZRID. Do Urzędu wpłynęło Postanowienie Starosty o uzupełnienie wniosku. Uzupełnienie jest uzależnione od wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów w Starostwie, po dostarczeniu przez MZDiW w Warszawie decyzji związanej z rozbudową drogi wojewódzkiej tj. ul. 1Maja. WI wystosował pismo do MZDW ww. sprawie. Skierowano wniosek do MZDW o przyspieszenie sprawy.
10. **Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Krótkiej w Duczkach** – trwają prace projektowe. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID to 31.10.2023 r.
11. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości, polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego oraz oświetlenia ulicznego**. Z uwagi na zmianę przez Zamawiającego zakresu prac projektowych, poprzez objęcie opracowaniem także jezdnię ul. Granicznej, oraz brak możliwości rozszerzenia zakresu prac projektowych wykonawcy projektu, z którym zawarto umowę w grudniu 2022 r., ponieważ było by to sprzeczne z ustawą Pzp, Zamawiający podjął decyzję o podpisaniu Porozumienia z obecnym wykonawcą projektu, w celu rozliczenia dotychczas wykonanych opracowań i rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy projektu rozbudowy ul. Granicznej.
12. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy **sięgacza od ul. Brzozowej w Wołominie** na odcinku od ul. Brzozowej do działki nr ew. 33/2 obręb 36 Wołomin wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego – trwają prace projektowe. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac projektowych do dnia

15.09.2023 roku.

13. **Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja projektowa).** W dniu 5 czerwca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Orwida, w którym udział wzięło 16 mieszkańców. Projektant przedstawił i omówiono 2 warianty koncepcji przebudowy ulicy. Wszystkie zgłoszone uwagi oraz wnioski zostaną przeanalizowane przez Projektanta i jeżeli nie będą w sprzeczności z warunkami technicznymi jakie obowiązują dla dróg publicznych, zostaną uwzględnione w projekcie budowlanym. Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2023 r.
14. **Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu (Fundusz Sołecki Zagościńca).** WI przeprowadził procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w trybie podstawowym. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.04.2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiający jest w trakcie przygotowania zapytania ofertowego w wolnej ręki.
15. **Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec – ul. Podmiejskiej.** WI przeprowadził procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w trybie podstawowym. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.04.2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiający jest w trakcie przygotowania zapytania ofertowego w wolnej ręki.

Ogłoszone postępowania przetargowe:

1. **Wykonanie prac remontowych na terenie skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie**

   W dniu 29.03.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót. W terminie składania ofert tj. do dnia 13.04.2023 r. wpłynęły trzy oferty o następującej wartości: oferta nr 1 – 258.915,00 zł, oferta nr 2 – 288.127,75 zł, oferta nr 3 – 394.588,58 zł.

   Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, gdyż dwie oferty zostały odrzucone przez Zamawiającego, a oferta niepodlegająca odrzuceniu tj. z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   W dniu 18.05.2023 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót. W terminie składania ofert tj. do dnia 02.06.2023 r. wpłynęły trzy oferty, o wartości:

   Oferta nr 1 – 270.600,00 zł,

   Oferta nr 2 - 304.924,79 zł,

   Oferta nr 3 – 334.826,00 zł.

   Trwają prace komisji przetargowej.
2. **Bieżąca konserwacja chodników o nawierzchni twardej na terenie gminy Wołomin w 2023 roku (remonty cząstkowe chodników)**

   W dniu 02.06.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą tj. firmą Usługi Brukarskie i Drogowe Patryk Błaszczak. Wartość robót zgodnie z umową to 218.579,83 zł. W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie realizację prac w terenie, w oparciu o zgłoszenia jakie wpłynęły do Wydziału Inwestycji.

3. **Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w Miejscowości Mostówka (ul. Majdańska w Duczkach do miejscowości Mostówka)** – W dniu 18.04.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót budowlanych. W terminie składana ofert tj. do dnia 10.05.2023 r. wpłynęło 5 ofert najtańsza o wartości 10.088.905,53 zł, najdroższa o wartości 12.499.735,47 zł. Trwają prace komisji przetargowej.
   Wydział Inwestycji przygotowuje dokumenty dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.
4. **Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie** – w dniu 07.06.2023 r. w trybie postępowania podstawowego z możliwością negocjacji wpłynęły 3 oferty. Na dzień złożenia ofert wszystkie przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Trwają prace komisji przetargowej.
5. **Modernizacja infrastruktury oświatowej** – w dniu 31.05.2023 r. w trybie postępowania podstawowego z możliwością negocjacji wpłynęły 2 oferty. Obie oferty przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zamawiający podjął decyzję zwiększenia budżetu zadania inwestycyjnego, w celu możliwości zawarcia umowy z oferentem który zaoferował korzystniejszą cenę. Trwają prace komisji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie **remontu dachu – część B, budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu przy ul. Cichorackiej 8.**

Inwestycje realizowane w ramach wydatków, których kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu** – Wykonawca w dniu 27.04.2023 r. złożył wniosek do Starosty Wołomińskiego zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi gminnej nr 431829W – ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od działki nr ew. 39/3 do końca działki nr ew. 39/17 w obrębie 0039, Zagościniec-09, Gmina Wołomin, oraz budowy drogi gminnej nr 431829W –ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od DP nr 4312W – ul. 100-lecia (bez skrzyżowania) do DG nr 431839W – ul. Podmiejska (bez skrzyżowania) oraz trzech odcinków drogi gminnej nr 431829W od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościniec -05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościniec-09, Gmina Wołomin.
- **Budowa drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie** wraz z przepompownią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Zimowej w Wołominie – zadanie zakończono trwają sprawy formalne związane z przekazaniem wybudowanej przepompowni ścieków deszczowych do PWiK sp. z o.o.

4) Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

WOŁOMIN, CZERWIEC 2023 ROKU

WOU.0057.5.2023

5) WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny, a wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2. Trwa rozliczenie realizacji zadań publicznych za lata 2020-2022.
3. Rozpatrzono uproszczoną ofertę Klub Siatkówki "Huragan" Wołomin na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem "Rozgrywki siatkarskie IV ligi seniorów na Mazowszu".
4. Rozpatrzono uproszczoną ofertę Klub Siatkówki "Huragan" Wołomin na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem "Szkolenie siatkarskie w ramach seniorów".
5. Opublikowano uproszczoną ofertę Klub Sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem "Profilaktyczna Olimpiada Sportowa i Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Wołomina".
6. Opublikowano złożoną przez Fundację Ronalda McDonalda uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt.: Przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych "Nie nowotworom u dzieci".
7. Opublikowano złożoną przez Chorągiew Stołeczną ZHP uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt.:"Harcerska Akcja Letnia 2023- Obóz w Bałdach-Piec".
8. Realizacja procedury konkursowej w celu przyznania nagród Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z Uchwałą nr LIX – 178/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe, zmienioną Uchwałą nr LXI – 4/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

9. Zaakceptowano sprawozdanie końcowe klubu sportowego Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o. z wykonania zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin", realizowanego na podstawie umowy nr 186/WPS/66/2020 z dnia 8 maja 2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
10. Zaakceptowano sprawozdanie końcowe stowarzyszenia Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA" z wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

pt. „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej- Moduł II", realizowanego na podstawie umowy Nr 52/WPS/14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

11. Złożono u Operatora rozliczenie realizacji Programu Lokalny Animator Sportu za maj 2023 r.
12. Rozliczono dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach zrealizowany w okresie 01-31.05.2023 r. na podstawie umowy 18/WPS/2/2023 z dnia 18.01.2023 r.
13. Rozpatrzono cztery wnioski o repatriację.
14. Przygotowywano wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wołomin dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz publicznych przedszkoli za miesiąc maj 2023 r.
15. Sporządzono sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi za rok 2022".

6) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Dotacje celowa.

- Dokonano aktualizacji Wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r.
- Gmina Wołomin złożyła wniosek w ramach programu „Aktywna Tablica" o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w 2023 roku. Wnioskiem zostały objęte dwie szkoła Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków oraz Szkoła Podstawowa im gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej.

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej.

- Gmina Wołomin złożyła wniosek w ramach kryterium V Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. We wniosku zostały ujęte następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej, I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.

- W dniu 23 maja 2023 roku został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie.
- ZEASiP realizuje zadania bieżące oraz zadania z zakresu kadr, finansów i księgowości obsługiwanych szkół i przedszkoli.

7) WYDZIAŁ PLANOWANIA ROZWOJU I REWITALIZACJI

WOU.0057.5.2023

Zadanie	Postęp w pracach
Remont dla Seniora	Do 6 czerwca zrealizowano 101 zgłoszeń z zakresu drobnych napraw dla osób starszych.
TAXI SENIOR	W ramach projektu do 6 czerwca przyjęliśmy zgłoszenia na 88 kursów w ramach TAXI Senior, z których skorzystali seniorzy po 80. roku życia do takich placówek jak przychodnie, szpitale i ośrodki zdrowia.
Rewitalizacja	Zakończyliśmy prace nad raportem analizy komunikacyjnej na obszarze rewitalizacji. Dokument będzie podstawą dalszych działań w rejonie rewitalizacji. Do 6 czerwca wydano 204 zaświadczenia o tym, czy nieruchomość jest położona na terenie rewitalizacji. Wydział koordynuje proces aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji – opracowano harmonogram działań. Trwają bezpośrednie spotkania ewaluacyjne a także w formie online. Wydział przygotował i uruchomił także specjalną ankietę REWITALIZACJA 2.0. Wydział gościł delegację z Węgrowa na czele z Burmistrzem tego miasta. Delegaci zapoznali się z dokonaniami Wołomina w sferze rewitalizacji (w tym w formie spaceru studyjnego).
Konsultacje społeczne	Uruchomiliśmy platformę do konsultacji społecznych (projekt realizowany w ramach dofinansowania Cyfrowa Gmina).
Raport o Stanie Gminy	Wydział zakończył prace koordynacyjne nad Raportem o Stanie Gminy za 2022. Raport został opublikowany na BIP.
Polityka senioralna	• Gmina Wołomin znalazła się na liście beneficjentów i otrzyma pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023" na dwie inicjatywy: „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis" (23.970,00 zł) oraz "Wymiana doświadczeń, wspólna integracja i aktywizacja mazowieckich rad seniorów" (23.970,00 zł). Czekamy na podpisanie umowy. • 2 czerwca odbyła się kolejna sesja Wołomińskiej Rady Seniorów. • WPR koordynuje organizację Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego zaplanowanego na 25 czerwca br.
Wołomin ODNOWA	Trwa otwarty nabór wniosków na minigranty z projektu Wołomin ODNOWA 2023 (fundusze na rzecz ożywienia strefy

	rewitalizacji). Do 6 czerwca wpłynęły 4 wnioski, z których 3 zostały ocenione pozytywnie a 1 jest w trakcie analizy. Podpisano już 3 porozumienia o współpracy partnerskiej.
Społeczne Wnioski	Zakończono ocenę „Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2024". Pozytywna weryfikacje przeszło 15 wniosków. Głosowanie nad wnioskami odbędzie się w formie elektronicznej w dniach 12–30 czerwca br.
Sprawy Międzynarodowe	WPR koordynuje przygotowania do przyjęcia delegacji z Podiebrad (Rep. Czeska) oraz Falticeni (Rumunia) w Wołominie podczas czerwcowych Dni Wołomina. Wydział przygotował projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie podpisania umów partnerskich z ww. miastami (przyjęte jednomyślnie).
Europejski Instrument Miejski (EUCF)	Wydział uczestniczy w pracach zespołu realizującego projekt UE „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin".
Młodzieżowa Rada Miasta (MRM)	• Uczniowski Budżet Obywatelski – realizowana jest inicjatywa MRM głosowania w szkołach nad projektami zgłoszonymi przez uczniów. • Przewodniczący zaprezentował na sesji Rady Miejskiej sprawozdanie z rocznej działalności MRM.
Pozostałe zadania	Trwa bieżąca obsługa Fan page oraz strony www Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz strony wolomin.org.

8) WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- Gmina Wołomin okresie od 24 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. wydała łącznie 100 biletów metropolitalnych, w tym:

a) 77 Wołomińskich Kart Mieszkańca,
b) 23 Wołomińskie Karty Mieszkańca Senior.

Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

- Bieżąca obsługa zgłoszeń z Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.
- Stała współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, dotycząca wprowadzania zmian w rozkładach jazdy/organizacji ruchu dla linii lokalnych L: L35, L36, L37, L38, L40 oraz N62.
- Stała współpraca z przewoźnikiem – firmą ABUS Sp. z o. o., dotycząca komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Wołomin.
- Prace związane z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego oraz oświetlenia miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Wołomin.
- Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą strefa rekreacyjna przy Wołomińskim łączniku do S8 dostawa i montaż urządzeń na terenie rekreacyjnym.

- Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja placu zabaw przy ul. Partyzantów- wykonanie nasadzeń zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej.
- Realizacja funduszu sołeckiego w Cięciwie, nazwa zadania - zakup wyposażenia na plac zabaw w Cięciwie.
- Realizacja funduszu soleckiego Nowe grabie „Modernizacja i konserwacja wraz utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie"
- Przygotowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego związanego z obchodami Dnia dziecka.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin:

- Naprawa uszkodzonego oznakowania drogowego i informacyjnego na terenie Gminy Wołomin,
- Prace porządkowe na terenie Gminnych skwerów, parków, placów oraz miejsc pamięci.
- Pozimowe oczyszczanie terenów skwerów, parków, placów oraz miejsc pamięci,
- Drobne prace związane z utrzymaniem zielni miejskiej.
- Naprawa przystanków autobusowych,
- Naprawa uszkodzonej małej architektury i i np. tablice sołeckie ogrodzenia działek, Gminnych, ławki, barierek, furtki oraz inne elementy placów zabaw,
- Prace porządkowe wykonywane W związku z uroczystościami religijnymi: Peregrynacja figury Michała Archanioła oraz Boże Ciało. Sprzątanie okolic kościołów.
- Na terenie sołectw trwają prace związane z konserwacją oraz ewentualną wymianą miejskiego systemu informacji (oznakowanie z nazwami ulic)
- Obsadzenie wież kwiatowych oraz donic wiszących na os. Sławek, roślinami sezonowymi.
- Założenie rabaty różanej w pasie drogi ul. Sikorskiego
- Kontynuacja prac pielęgnacyjnych skupin krzewów oraz rabat różanych (t.j. pielenie, cięcie pielęgnacyjne)
- Koszenie trawników
- Podlewanie nowo posadzonych drzew i krzewów
- Ocena Społecznych Wniosków do budżetu gm. Wołomin na 2024r.
- Akcja daj bratkom drugie życie dla mieszkańców gminy Wołomin.

9) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Drzewa i krzewy:

1. wpłynęło 8 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
2. wpłynęły 4 wnioski o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów;
3. w ramach prowadzonych spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na usunięcie drzew z terenu prywatnych nieruchomości dokonano 17 oględzin w terenie, podczas których sporządzono 17 protokołów;
4. wydano 6 decyzji związanych z usunięciem drzew i krzewów;
5. wydano 5 postanowień związanych z usunięciem drzew i krzewów.

Inne:

- wprowadzano dane do Bazy ocen oddziaływania na środowisko oraz do wykazu Ekoportal, przygotowanie metryk do spraw;
- wydano 2 decyzje odmowne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
- rozpatrzono wniosek w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
- przygotowano 4 wezwania do uzupełnienia w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- przekazano uzupełnienia dokumentacji do organów opiniujących w ramach dwóch postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- wprowadzenie złożonych w UM deklaracji/korekt/korekt CEEB do systemu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o deklaracjach oraz współpraca z OPS w zakresie weryfikacji złożonych deklaracji przez mieszkańców;
- bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o gminnej dotacji na wymiany źródeł ciepła (informacja dotacja gminna – informacje szczegółowe oraz informacja o dotacji WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Czyste Powietrze" - informacje ogólne) oraz dotacji na przyłącza gazowe na rok 2023 wraz z korespondencją e-mailową (bieżące udzielanie odpowiedzi);
- przyjmowanie wniosków od mieszkańców po realizacji inwestycji zgodnie z zawartymi z gminą umowami dotacyjnymi na wymianę pieca oraz przyłącze gazowe;
- bieżące przyjmowanie wniosków na zabiegi sterylizacji/kastracji/elektronicznego znakowania zwierząt oraz leczenia kotów wolno żyjących - od mieszkańców oraz opiekunów społecznych (weryfikacja/wypłata) w ramach przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin;
- przeprowadzenie akcji edukacyjno-ekologicznej z okazji Światowego Dnia Pszczół w dniu 21 maja 2023 r. w Parku Zofii i Wacława Nałkowskich;
- koordynacja współpracy z Zielonymi Grupami i Klasami w ramach zgłoszonych akcji ekologicznych związanych z ochroną środowiska, w szczególności ze zmianami klimatu i zapobieganiu im.

10) ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

- Na bieżąco informowano telefonicznie i osobiście mieszkańców Gminy Wołomin w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz możliwości skorzystania z odbioru odpadów azbestowych finansowanego przez gminę Wołomin;
- Na bieżąco przyjmowano od mieszkańców i przekazywano do MZO zgłoszenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych;
- Na bieżąco informowano mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie odbioru nieczystości ciekłych;
- Przyjmowano zgłoszenia do zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta

i gminy (ok 1750 zgłoszeń);
- Na bieżąco drukowano kody kreskowe zgłaszane przez mieszkańców;
- Prowadzono postępowania w sprawie wydania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
- Weryfikowano wnioski dotyczące odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin;
- Wydano dwie decyzje zezwalające w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dwie decyzje zmieniające zezwolenie ww. zakresie.
- Weryfikowano sprawozdania dotyczące nieczystości ciekłych.
- Otrzymano dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn."Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35 000 zł.

11) GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprzedano dwa lokale mieszkalne odpowiednio bo uwzględnieniu bonifikat za cenę 61.445,63 zł i 101.282,17 zł.

11A) WYDZIAŁ URBANISTYKI

1. Uchwalenie na sesji Rady Miejskiej w Wołominie uchwał:
- O przystąpieniu do sporządzenia mpzp wsi Stare Lipiny – część A,
- W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem „PERKOWIZNA".

2. Kontynuacja prac nad projektami:
   - mpzp rejonu cmentarza we wsi Zagościniec wraz z osiedlem „PERKOWIZNA" - przekazanie uchwalonego planu do Wojewody Mazowieckiego
   - mpzp wsi Stare Lipiny część A – ogłoszenie o przystąpieniu, zbieranie wniosków do 28 czerwca 2023 r.
   - przeprowadzenie rozeznania rynku dla 4 projektów planów miejscowych: Stare Lipiny część A, Osiedle Helenówka w Wołominie, Osiedle Graniczna w Wołominie – część II, Górki Mironowe w Wołominie.
   - mpzp Białe Błota w Wołominie - w trakcie przygotowywania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
   - mpzp Nowe Grabie północ - w trakcie przygotowywania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
   - mpzp Nowe Grabie południe - w trakcie przygotowywania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
   - mpzp Stare Grabie – północ – po uzgodnieniach, w trakcie przygotowania projektu do wyłożenia do publicznego wglądu;

- mpzp Osiedle Wołominek w Wołominie – część H – przeprowadzenie dyskusji publicznej 24 maja 2023 r.,wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 18 maja – 9 czerwca 2023 r., uwagi do projektu zbierane do 23 czerwca 2023;
- mpzp rejonu ul. Zielonej w Wołominie: przeprowadzenie dyskusji publicznej 29 maja 2023 r., wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 18 maja – 9 czerwca 2023 r., uwagi do projektu zbierane do 23 czerwca 2023;
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin – etap III – przeprowadzenie dyskusji publicznej 29 maja 2023 r.,wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 18 maja – 9 czerwca 2023 r.,uwagi zbierane do 23 czerwca 2023;
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin – etap II – przeprowadzenie dyskusji publicznej 24 maja 2023 r.,wyłożenie do publicznego wglądu (w części) w dniach 18 maja – 9 czerwca 2023 r.,uwagi zbierane do 23 czerwca 2023;
- mpzp Czarna, Helenów, Wołomin – etap I – korygowanie projektu po wyłożeniu, przygotowywanie do ponownych uzgodnień.
- mpzp Osiedle Helenówka – ogłoszenie o przystąpieniu, zbieranie wniosków do 2 czerwca 2023 r.,
- mpzp Górki Mironowe w Wołominie - ogłoszenie o przystąpieniu, zbieranie wniosków do 2 czerwca 2023 r.,
- mpzp Osiedle Graniczna w Wołominie – część II - ogłoszenie o przystąpieniu, zbieranie wniosków do 2 czerwca 2023 r.,
- mpzp części wsi Leśniakowizna – ponowne ogłoszenie o przystąpieniu (zmiana uchwały o przystąpieniu), zbieranie wniosków do 2 czerwca 2023 r.

3. Zawarcie umowy na wykonanie mpzp ul Wiejskiej w Wołominie.
4. Ponadto Wydział Urbanistyki wydał:
   - 2 szt postanowień;
   - 9 szt decyzji o warunkach zabudowy (w tym 1 odmowa);
   - 1 szt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
   - 9 szt wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium;
   - 31 szt zaświadczeń o braku miejscowego planu;
     5 szt odpowiedzi w sprawach innych;
   - 6 szt opinii podziałowych;

12) SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI MISZKANIOWEJ

- Przyjmowanie wniosków o zamianę i najem lokali;
- Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, podania i pisma w sprawach mieszkaniowych;
- Przygotowywanie materiałów dla potrzeb Społecznej Komisji Mieszkaniowej i udział w jej posiedzeniu;
- Sporządzenie protokołów z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

- Przygotowywanie skierowań do zawarcia umów na lokale mieszkalne;
- Oględziny lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Wołomin przeznaczonych do zasiedlenia;
- Przyjmowanie interesantów w sprawach mieszkaniowych;
- Współdziałanie z komornikiem w zakresie prowadzonych egzekucji w sprawach opróżniania lokali;
- Przygotowywanie materiałów do postępowań sądowych;
- Udział w spotkaniach Zastępcy Burmistrza Wołomina z interesantami w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie krótkich informacji w zgłaszanych sprawach na przedmiotowe spotkania.

13) ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI

Zespół Informatyki w okresie między sesjami zajmował się wraz z WPŚ przygotowaniem koncepcji i zakresu do wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Cyfrowa Gmina" oraz sprawami bieżącymi wynikającymi z działalności komórki tj. m.in. monitorowaniem i administrowaniem systemów oraz utrzymaniem zaplecza informatycznego Urzędu, przeprowadzaniem zamówień, przygotowaniem i serwisem sprzętu komputerowego, realizowaniem zgłoszeń.

14) ZEC SP. Z O.O. W WOŁOMINIE

Rozpoczął się sezon letni, energia cieplna trafia do odbiorców już tylko na potrzeby przygotowania C.W.U. Trwają prace konserwacyjne i przeglądy urządzeń oraz instalacji pracujących cały okres grzewczy.

Najważniejsze zadania i wydarzenia zaistniałe w omawianym czasie:

- Pracuje jeden kocioł węglowy. Produkowana jest energia cieplna dla mieszkańców na potrzeby przygotowania C.W.U.;
- Przeprowadzono pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska z kotła WR-25/M nr 2.;
- Po zakończonym sezonie grzewczym trwają prace konserwacyjne przy urządzeniach wytwórczych w celu przygotowania ich do pełnej zdolności pracy w sezonie zimowym
- Główne obszary działania Działu Eksploatacji:
- Legalizacja liczników;
- Przegląd węzłów i sieci ciepłowniczej;
- Bieżące naprawy i konserwacje urządzeń na Ciepłowni.

15) MZO SP. Z O .O. W WOŁOMINIE

W DNIU 05.06.2023 R. DOKONANO OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA: DOSTAWA TURBIN ANTYODOROWYCH WRAZ SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ PREPARATÓW ANTYODOROWYCH", NR POSTĘPOWANIA: ZP/2/2023

WOU.0057.5.2023

16) PWIK SP. ZO.O.

Trwają prace wykonawcze przy:

1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin - 04.04.2023 r. podpisano Umowę z firmą Inżynieria Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 – zakończono prace budowlane, trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.
2. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. Legionów na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu z ul. Gryczaną do wysokości dz. ew. nr 135 obr. 36 Wołomin – Zakończono prace wykonawcze w terenie, Wykonawca dostarczył dokumentację powykonawczą przeprowadzonych prac. Dokumenty dostarczone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Nadzór Budowalny przeprowadził w dniu 02.06.2023 r obowiązkową kontrolę wybudowanego obiektu.
3. Funkcjonowanie systemu identyfikacji i kontroli dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewczej STZ201B oczyszczalni ścieków „Krym" w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Trwa współpraca przy realizacji umowy z podmiotem posiadającym prawa licencyjne do oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie, będącego automatycznym systemem obiegu informacji o ściekach dowożonych z terenów nieskanalizowanych.

Dla poszczególnych klientów dowożących nieczystości ciekłe do punktu odbioru na terenie oczyszczalni ścieków „Krym" , przydzielane są dane dostępowe do aplikacji asenizacja. online.

Korzystanie z aplikacji asenizacja. online jest wymagalne dla Dostawców nieczystości ciekłych i konieczne dla potrzeb uruchomienia zrzutu ścieków dowożonych na zlewni OŚ Krym. Z dniem 15.05.2023 r. wprowadzono mechaniczną blokadę innego zrzutu ścieków niż poprzez aplikację.

Pracownicy GEW (Grupa eksploatacji sieci wodociągowej) prowadzili prace przy:

- budowie przyłączy wodociągowych – 1 szt,
- usuwaniu awarii:
  - na sieci i przyłączach – 3 szt,
  - zasuw liniowych – 1 szt,
  - hydrantów - 9 szt.

Ponadto pracownicy GEW montowali podliczniki do wody bezpowrotnie zużytej, usuwali drobne awarie na przyłączach wodociągowych, wymieniali wodomierze, płukali sieć wodociągową, wykonywali badania wydajności hydrantów, prowadzili kontrolę stanu i wymianę armatury wodociągowej na remontowanych ulicach oraz inne prace konserwacyjno - eksploatacyjne mające poprawić skuteczność i efektywność działania sieci wodociągowej.

Pracownicy GEK i GEP (Grupa eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni):

- wybudowali przyłącze kanalizacji sanitarnej w Wołominie w ilości szt.1,
- wykonali kontrolę uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej i włazów Dn.600, 425 w ul. Traugutta, Geodetów w Wołominie.

- zrealizowali przebudowę kanalizacji sanitarnej (popłucznej) Dn 300 (kamionka) na PVC Dn 315 na SUW „Graniczna",
- prowadzili prace remontowo-konserwacyjne studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
- usuwali awarie włazów Dn 600 w ul. Gdyńskiej, ul. Matarewicza w Ossowie na sieci kanalizacji sanitarnej i sieciach kanalizacji deszczowej,
- wykonali monitoring kamerą inspekcyjną sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wołominie.
- dokonywali kontroli szczelności sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zadymianie sieci i przyłączy oraz nielegalnych podłączeń,
- wykonywali przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków oraz separatorów na terenie gminy Wołomin.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU

17) MUZEUM
FREKWENCJA 620 OSÓB

Promocja i reklama

- audycje w Radio FAMA **„Co słychać u Nałkowskich"** - cykliczne, raz w miesiącu spotkania z Muzeum na antenie radio
- nagranie setek zapraszających do muzeum

Wydarzenia kulturalne

- „Prezentacja studenckich projektów konserwatorskich modernizacji wołomińskiej Willi Rohnówki – zabytku z 1883 roku wraz z nowoprojektowanym otoczeniem" pod Patronatem Burmistrza Wołomina; czas prezentacji 21.04 – 31.05.2023
- spotkanie z pisarką Beatą Gołembiowską, autorką książki „W jednej walizce" 23.04.2023
- organizacja **NOCY MUZEÓW** 13 maja: projekcja filmu „Granica" z 1938 roku w reż. Józefa Lejtesa
- koncert dyplomowy Anety Nowickiej, uczennicy Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie
- koncert dyplomowy Martyny Kality, uczennicy Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie
- **„Rowerem wokół Górek"** – realizacja projektu z programem profilaktycznym sfinansowana z dotacji celowej Gminy Wołomin; 20.05.2023
- wernisaż wystawy „Tymi rękami"; fotografie Łukasza Rygało prezentowane będą od 4.06 do 31.07.2023; wernisażowi towarzyszył koncert zespołu Pawła Wolskiego-Rzewuskiego

Inne działania

- **„Sztuka debatowania"** – realizacja projektu dofinansowanego ze środków NCK w terminie 23.03 – 31.05.2023; w ramach projektu zrealizowano:
  * wykład Patryka Biernata „Debata oksfordzka"
  * wykład Agaty Sobczak „Wacław Nałkowski – niestrudzony polemista"
  * wykład Anny Łazar „Rzeźba"
  * wykład prof. dr hab. Anny Nasiłowskiej-Rek „Po co nam literatura?"

* zwiedzanie muzeum dla wszystkich uczestników projektu
* cztery dni warsztatowe z trenerami
* debata finałowa
* film z przebiegu debaty finałowej dostępny na You Tube Muzeum
* wydawnictwo podsumowujące działanie „Sztuka debatowania"

- wykład w PKP (czyli Przestrzeni Kulturze Przyjaznej) dla mieszkańców Grodziska Mazowieckiego o przyjaźni Zofii Nałkowskiej i Zofii Zahrtowej
- wykład dla UTW w Kobyłce o życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej
- wykład dla Dziennego Domu dla Osób Starszych w Wilanowie o historii „Domu nad Łąkami"
- Gościliśmy w Muzeum finał XXX wojewódzkiego konkursu „Wydajemy Własną Książkę" organizowanego przez MDK Muranów
- uczestnictwo w finale III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
- uczestnictwo w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kobyłce i w uroczystości nadania imienia Zaułkowi Marii Balickiej

18) SIK OSSÓW

- Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Filmu dokumentalnego na który pozyskaliśmy dotację z Instytutu im. Współpracy Polsko -Węgierskiej im Wacława Felczaka kwotę 69.000 zł na realizację przedsięwzięcia pt. „**Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej – film dokumentalny"** (całkowity koszt projektu to 81.400 zł)
- Czekamy na wypłatę dotacji w kwocie 22.000 zł z Ministerstwa do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wystawę całkowity koszt projektu 27.500 zł – Obecnie jesteśmy w trakcie ostatnich formalności po podpisaniu umowy. Tytuł projektu: **„Miejsca pamięci Boju pod Ossowem Bitwy Warszawskiej - historia i bohaterowie upamiętniania do 1989 roku."** projekt to oddanie należnej czci wszystkim, którzy nie pozwolili na zapomnienie Boju pod Ossowem. Na projekt składają się: zebranie archiwaliów; zebranie relacji od osób, które od 20-lecia międzywojennego, po PRL (mimo zakazów), dbały o miejsce i kultywowały pamięć. Podsumowaniem będzie przygotowanie ekspozycji i nieodpłatne udostępnienie zebranych materiałów.
- 19 maja – zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci: „Pachnące warsztaty na dzień mamy"
- Naszą Instytucję odwiedzają wycieczki między innymi: "Rowerem wokół Górek" z Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich do Ossowa.

19) MIEJSKI DOM KULTURY

24 maja	**Muzyczne poranki - operowy zawrót głowy i nie tylko** **Program realizowany we współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie**

WOU.0057.5.2023

	wydarzenie dla uczniów ze szkół z Gminy Wołomin
25 maja	**Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - dr Marcin Olkowicz "Jak nie zwariować w dzisiejszych czasach"?"** wydarzenie wewnętrzne dla słuchaczy WUTW
25 maja	**Warsztaty rozwojowo- motywacyjne dla kobiet – prowadząca Kinga Klejment** wydarzenie biletowane
27 maja	**Pokaz Sekcji Baletowej** prowadząca: Ewa Górska wydarzenie bezpłatne
28 maja	**Występ sekcji MDK i Zespołu Bombelki podczas Charytatywnego Pikniku dla Oliwki w SP w Duczkach**
1 czerwca	**Wołomiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Dr hab. Hanna Krajewska "Polscy odkrywcy Syberii"** wydarzenie wewnętrzne dla słuchaczy WUTW
3-4 czerwca	**Turniej Szachowy o Puchar Dyrektor MDK Wołomin** wydarzenie bezpłatne
3 czerwca	**Dzień Dziecka** -wykład motywacyjny Jana Meli - przedstawienie Pinokio w wykonaniu teatru Baj -pokazy sekcji MDK -wesołe miasteczko -koncert Sary James wydarzenie bezpłatne

Zbliżające się wydarzenia:
pokazy sekcji MDK – perkusja, gitara, plastyczna, śpiewu, tańca
16-18 czerwca – Dni Wołomina
25 czerwca – premiera Amatorskiego Teatru „Tym Razem" działającego w MDK

POMOC MDK DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
W MDK raz w tygodniu odbywają się bezpłatne zajęcia nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Grupa liczy około 15 osób.

20) BIBLIOTEKA

W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 3353 osoby, którym wypożyczono 5798 książek, 105 multimediów i 68 gier planszowych. Z komputerów skorzystało 15 osób.
W bibliotece zarejestrowało się 207 czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz filie biblioteczne w powyższym okresie sprawozdawczym przeprowadziły następujące działania kulturalno-oświatowe:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie otrzymała 130 100 PLN dofinansowania w ramach kierunku interwencji BLISKO.
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
- Dzięki współpracy biblioteki, firmy Legimi oraz Fundacji Powszechnego Czytania, która realizuje projekt „Książka chroni", mający na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy, otrzymano 5 czytników Amazon Kindle Paperwhite, do wypożyczenia przez czytelników.
- Odbyły się spotkania „Bibliotecznego kółka szydełkowego z Panią Szydełko". Spotkania odbywają się co drugi wtorek i czwartek.
- Kontynuacja kursu podstawowego z obsługi smartfona „Smart Senior". Zajęcia przeznaczone dla seniorów. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek.
- Kontynuacja piątej edycji akcji „Zostań Superczytelnikiem". Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży. Wypożyczaj książki, zbieraj naklejki zostań Superczytelnikiem.
- W filii na Osiedlu Niepodległości odbyły się spotkania Dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki. Klub przeznaczony dla dzieci w wieku 7-11 lat. Spotkania odbywają się co drugi czwartek.
- Kontynuacja cyklu lekcji bibliotecznych. Lekcje odbywają się w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach. W zajęciach udział biorą przedszkolaki i uczniowie z placówek oświatowych z gminy Wołomin.
- Kontynuacja akcji Mała Książka – Wielki Człowiek. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Akcja organizowana jest przez Instytut Książki.
- Odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Odbyły się zajęcia z cyklu Maluchy w bibliotece.
- Odbyło się spotkanie bibliotecznego klubu planszówkowego – RzućGrajWygraj,
- Kontynuacja audycji w Radio FAMA Wołomin – Poczytaj mi FAMO, w którym bibliotekarze polecają książki, audiobooki i filmy.

BEZPIECZEŃSTWO

21) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

- na wniosek Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych na

rzecz obrony;

- udział w cotygodniowym treningu sprawdzenia łączności drogą radiową z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- przeprowadzanie ćwiczenia doskonalącego w dniach 24 - 26 maja br. z zakresu zadań obronnych pod kryptonimem „Wiosna-2023" na temat: „Realizacja zadań obronnych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnych państwa". Ćwiczenia obronne zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Wołomina nr 111/2023 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia doskonalącego, we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Wołominie oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji Warszawa – Praga;
- udział w działaniach gminy podejmowanych w związku z podrzuceniem odpadów w postaci pojemników typu mauser wypełnionych nieznaną substancją chemiczną, organizacja posiedzeń gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.

22) OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1. PRZEKAZANIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI (TRZECIA – OSTATNIA TRANSZA) NA REMONT STRAŻNICY OSP OSSÓW.

2. Przygotowanie umów zleceń do wykonywania przez strażaków-ratowników w okresie 01.07-31.12.2023 r. zadań konserwatora-mechanika samochodów bojowych, urządzeń i sprzętu pożarniczego pozostającego w dyspozycji OSP.

3. Współpraca z jednostkami OSP w kwestiach związanych z bieżącym utrzymaniem:
- analiza i weryfikacja wniosków dot. zakupów i usług,
- rozliczanie not księgowych i faktur za zakupy i usługi,
- rozliczanie rachunków dot. umów-zleceń.

4. Wykonywanie czynności w związku ze społecznymi wnioskami do budżetu Gminy Wołomin na rok 2024 (dwa wnioski z OSP).

23) STRAŻ MIEJSKA

W okresie od 18.05.2023 do 08.06.2023 r. Straż Miejska w Wołominie przeprowadziła 260 interwencji, w tym:
- strażnicy ujęli i przekazali Policji 1 osobę podejrzewaną o posiadanie narkotyków
- ujawnili 4 wykroczenia związane z naruszeniem przepisów dot. ruchu pieszych na drogach publicznych
- ujawniła 5 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
- ujawniła 4 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- 58 wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- podjęli 1 interwencję związane z podejrzeniem naruszenia przepisów o czystości i porządku w gminie

WOŁOMIN, CZERWIEC 2023 ROKU

WOU.0057.5.2023

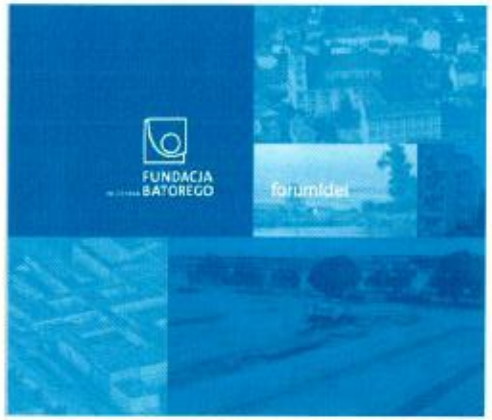
- podjęli 3 interwencje dot. wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
- podjęli 2 interwencje związane z brakiem legalizacji wag używanych przez sprzedawców
- ujawnili 10 przypadków niewłaściwej opieki nad zwierzętami
- podjęli 1 interwencję dotyczących bezpańskich psów
- przyjęli 5 zgłoszeń i podejmowali interwencje związane z nadmiernym zadymieniem
- przyjęli 2 zgłoszenia i podjęli interwencje dot. wycinki drzew
- wykonali 15 konwojów wartości pieniężnych dla UM w Wołominie
- wykonali 19 lotów operacyjnych dronem
- zrealizowali 10 czynności zleconych przez wydziały Urzędu Miejskiego
- brali udział w doręczaniu korespondencji dla potrzeb UM
- brali udział w zabezpieczeniu imprez i uroczystości lokalnych
- brali czynny udział w działaniach związanych z zabezpieczeniem miejsc ujawnienia odpadów niebezpiecznych
- w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożyli 141 mandatów karnych na kwotę 17050 zł.

Załącznik nr 5
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2

Gmina Wolomin

RAPORT O STANIE GMINY 2022

Pozycja i rola samorządu w Polsce 2022



Indeks samorządności – Fundacja im. Stefana Batorego

Diagnozy i Recepty na główne problemy samorządu terytorialnego 2023

Diagnozy i recepty dla JST:

Postulowane rozwiązania opracowali przedstawiciele organizacji:

- Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
- Związek Miast Polskich
- Związek Powiatów Polskich
- Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
- Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
- Instytut Badań Oświatowych

Diagnozy i recepty dla JST:

- Recepta na negatywne zmiany w przepisach
- Recepta na finanse publiczne
- Recepta na oświatę
- Recepta na środowisko i klimat
- Recepta na politykę społeczną
- Recepta na ochronę zdrowia
- Recepta na transport i drogi
- Recepta na sprawy ustrojowe

„Równowaga i samodzielność"

- 27 maja br. w Senacie R
zaprezentowano dokum
wraz z propozycjami zm
w prawie.

- „Konieczne są kierunkow
działania. Mają one
odwrócić negatywne
zmiany oraz zredukowa
niebezpieczne tendencj
ograniczenia
samodzielności
społeczności lokalnych,
zmniejszania ich zasobó
finansowych. Trzeba
również odwrócić obecn
ubezwłasnowolnienie
samorządów w organiza
i finansowaniu gospoda
komunalnej oraz lokalny
i regionalnych usług
publicznych, a także
w polityce rozwoju."

Pozycja samorządu w Polsce 2022: raport INDEKS samorządności (Fundacja im. Stefana Batorego)

„Rzecz nie tylko w codziennej praktyce; o wiele groźniejsza jest **niekonstytucyjna przebudowa ustroju terytorialnego** i systematyczna recentralizacja państwa za pomocą ustaw – pozbawiających jednostki samorządu kompetencji, oraz działań rządu – prowadzących do zmniejszenia samodzielności lokalnych wspólnot. Przykładem jest zmiana struktury wpływów do budżetów lokalnych i ich coraz większe **uzależnienie od budżetowych i pozabudżetowych środków, dysponowanych przez władze centralne.”**

	2014	2021
Potencjał	33,94	30,62
Siła polityczna	20,75	11,75
Siła ustrojowa	18,89	14,31
Łącznie	**73,58**	**56,68**

Pozycja i rola samorządu w Polsce 2022 – finanse publiczne

- Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec IV kwartału 2022 r. **1 512 226,8 mln zł (1,5 biliona zł)**, co oznaczało:
  - wzrost o 32 621,5 mln zł (+2,2%) w IV kwartale 2022 r.,
  - wzrost o 101 727,3 mln zł (+7,2%) w stosunku do końca 2021 r.
- Poza budżetem: Polski Fundusz Rozwoju, Fundusz Drogowy i Fundusz Covidovy (14. emerytury i dodatek węglowy) – ok. **280 mld zł** (koniec III kw. 2022) + Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (+ 15 mld zł do końca 2022 r.+ pożyczka zakupowa ponad 70 mld zł)...rośnie wartość środków poza kontrolą Parlamentu.

NIEAKTUALNE ?

Pozycja i rola samorządu w Polsce 2022 – finanse publiczne

zadłużenie wszystkich JST wzrosło na koniec roku 2022 do kwoty:

91 mld zł

Luka oświatowa rośnie:

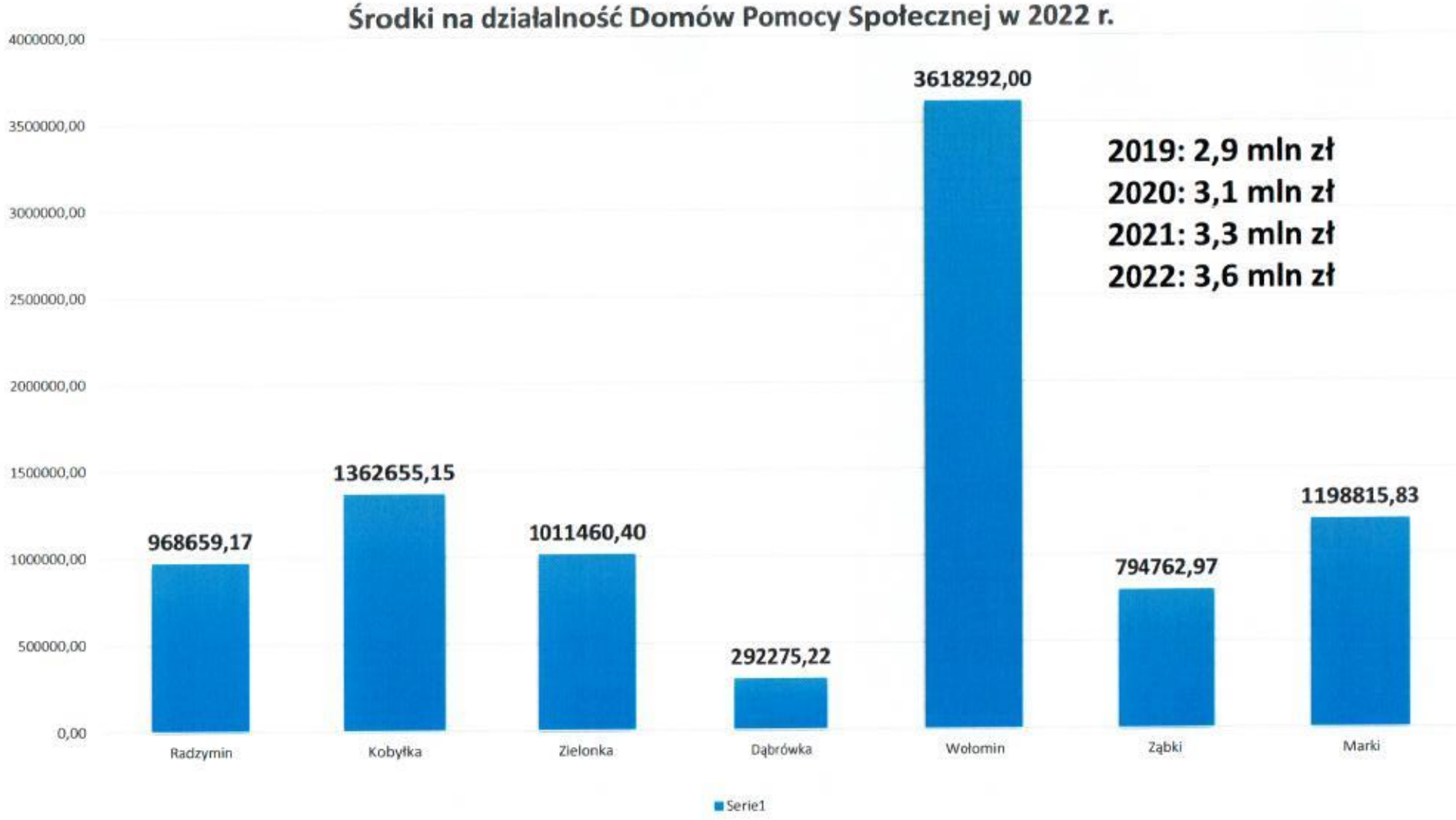
3 mld rocznie

Wyniosła: 37 mld w 2022 r.

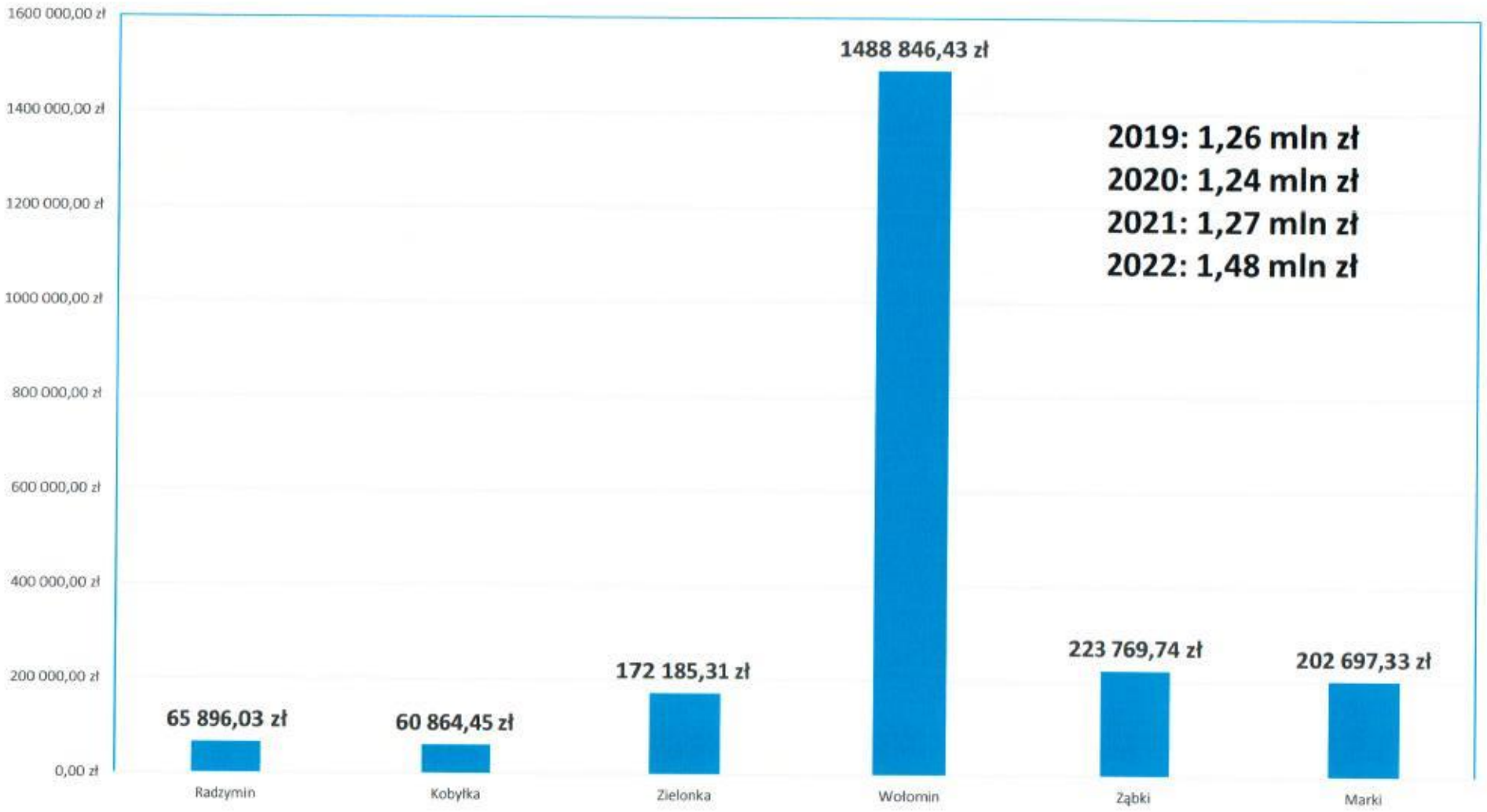
Pozycja i rola samorządu w Polsce 2022 – rozwój

- Średnioroczny wskaźnik inflacji w Polsce w 2022 r. wyniósł 14,4 proc. (strefa euro: 9,2%). W 2021 r. średnioroczna inflacja wynosiła 5,1% (strefa euro: 5%) (Główny Urząd Statystyczny, Eurostat).
- 2021 grupa osób żyjących w ubóstwie – ok. 1,5 mln (dobry wynik względem ostatnich lat), szacuje się, że w 2022 r. ta liczba wzrosła nawet o ok. **800 tys. osób** (Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu)

= wpływ na potencjał rozwojowy polskich gmin (presja na zwiększone wydatki opieki społecznej m.in. kosztem inwestycji)


Środki na działalność Domów Pomocy Społecznej w 2022 r.
4000000,00
3500000,00
3000000,00
2500000,00
2000000,00
1500000,00
1000000,00
500000,00
0,00
968659,17
1362655,15
1011460,40
292275,22
3618292,00
794762,97
1198815,83
Radzymin
Kobyłka
Zielonka
Dąbrówka
Wołomin
Ząbki
Marki
Serie1
2019: 2,9 mln zł
2020: 3,1 mln zł
2021: 3,3 mln zł
2022: 3,6 mln zł

Środki na dodatki mieszkaniowe w 2022 r.



Pozycja i rola samorządu w Polsce 2022 – inwestycje/rozwój

- Komisja Europejska obniżyła prognozy PKB dla Polski w 2023 r. z szacowanych 0,7 proc. do 0,4 proc. Oznacza to, że czeka nas znaczne spowolnienie gospodarcze.
- Poziom inwestycji* Polski najgorszy od lat 90-tych i najniższy obok Bułgarii w UE (średnia dla UE 22%, Polska 16%, źródło: Eurostat). Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zakładała 22-25% do 2020 r. W 2015 r. wynosił 20%.

* czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB

Raport o stanie Polski – demografia

- Liczba ludności Polski na koniec 2022 roku spadła rdr o 141 tys. do 37,767 mln osób (GUS)
- Ubytek ludności był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal większy niż przed wybuchem pandemii. W 2022 r. w kraju odnotowano najmniej urodzeń w okresie powojennym (GUS)
- Spadek liczby polskich rodzin w stosunku do poprzedniego spisu powszechnego z 2011 r. o **813,2 tysiąca (GUS)**

Pozycja i rola samorządu w Polsce 2022

- Ryzyka:
  - Ograniczanie dochodów/zwiększanie presji wydatkowej
  - Zmiany w prawie (brak konsultacji, nieprzewidywalność, jakość prawa)
  - Ograniczanie samorządności i samodecydowania (recentralizacja)
  - Niekorzystne zjawiska gospodarczo-społeczne w skali makro (energetyka, demografia, polityka fiskalna…)

- Szanse:
  - Perspektywa FE 2021-2027 (pierwsze nabory: 2023 r.)
  - Krajowy Plan Odbudowy (?)
  - Zmiana polityki rządu względem JST?

Gmina Wołomin

Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok

Podstawa prawna

- Obowiązek przygotowania raportu o stanie gminy wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wprowadzonej 11 stycznia 2018 roku.
- Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713)

Raport został przygotowany przez pracowników UM w Wołominie z pomocą pracowników naszych jednostek.

Populacja

48 580

mieszkańców
liczyła Gmina Wołomin
na koniec 2022 roku.

47%

mężczyźni (22 774)

53%

kobiety (25 806)

W stosunku do 2021 r. mniej o 379 osób

Rada Miejska odbyła 15 sesji

KOMISJA
GOSPODARKI I FINANSÓW
21 posiedzeń

KOMISJA
EDUKACJI
10 posiedzeń

KOMISJA
BEZPIECZEŃSTWA
10 posiedzeń

KOMISJA
KULTURY I SPORTU
13 posiedzeń

KOMISJA
SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
4 posiedzenia

KOMISJA
REWIZYJNA
14 posiedzeń

POMOC UKRAINIE

24 lutego 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wsparcia Ukrainy

W akcji pomocowej brały udział m.in. OSiR Huragan, Miejski Dom Kultury, OPS, SM, OSP, szkoły, zagraniczni partnerzy (Irlandia, Niemcy, Szwecja, Stany Zjednoczone), harcerze, uczniowie I LO PUL i NGO'sy.

Największe podziękowania należą się mieszkańcom gminy za ich wielkie serca i bezinteresowność!

Budżet i finanse gminy

Dochody

Plan dochodów: **309 853 906,00 zł**

Wykonanie dochodów: **306 720 762,17 zł**

Wykonanie planu: **98,99 %**

Wydatki

Plan wydatków: **333 036 940,00 zł**

Wykonanie wydatków: **318 381 882,50 zł**

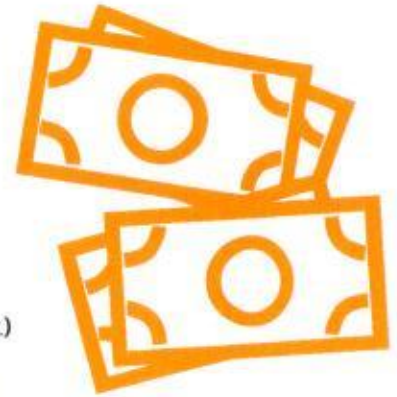
Wykonanie planu: **95,60 %**

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (wartość podpisanych umów)

29 756 303,42 zł

środki zewnętrzne pozyskane w 2022 roku

- **23 833 402,11 zł** Urząd Miejski
- **5 922 901,31 zł** Jednostki



Środki zewnętrzne pozyskane w kadencji 2018–2023 (stan na 22.05.2023 r.)

- **80 930 937,03 zł** Urząd Miejski
- **22 879 591,32 zł** Jednostki

Razem 103 810 528,35 zł

Fundusz sołecki

Czyli środki przeznaczone dla sołectw na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Wydatki na fundusz sołecki w 2022 r. wyniosły w gminie Wołomin **602 412 zł.**

Ochrona Środowiska

Posadzono

103 drzewa i **1824** krzewy

5282 m² obsadzono różami

Ochrona Środowiska – ścieżka przyrodnicza

Ochrona Środowiska – czyste powietrze

- **Dofinansowano wymianę 26 pieców** na źródła w pełni ekologiczne.

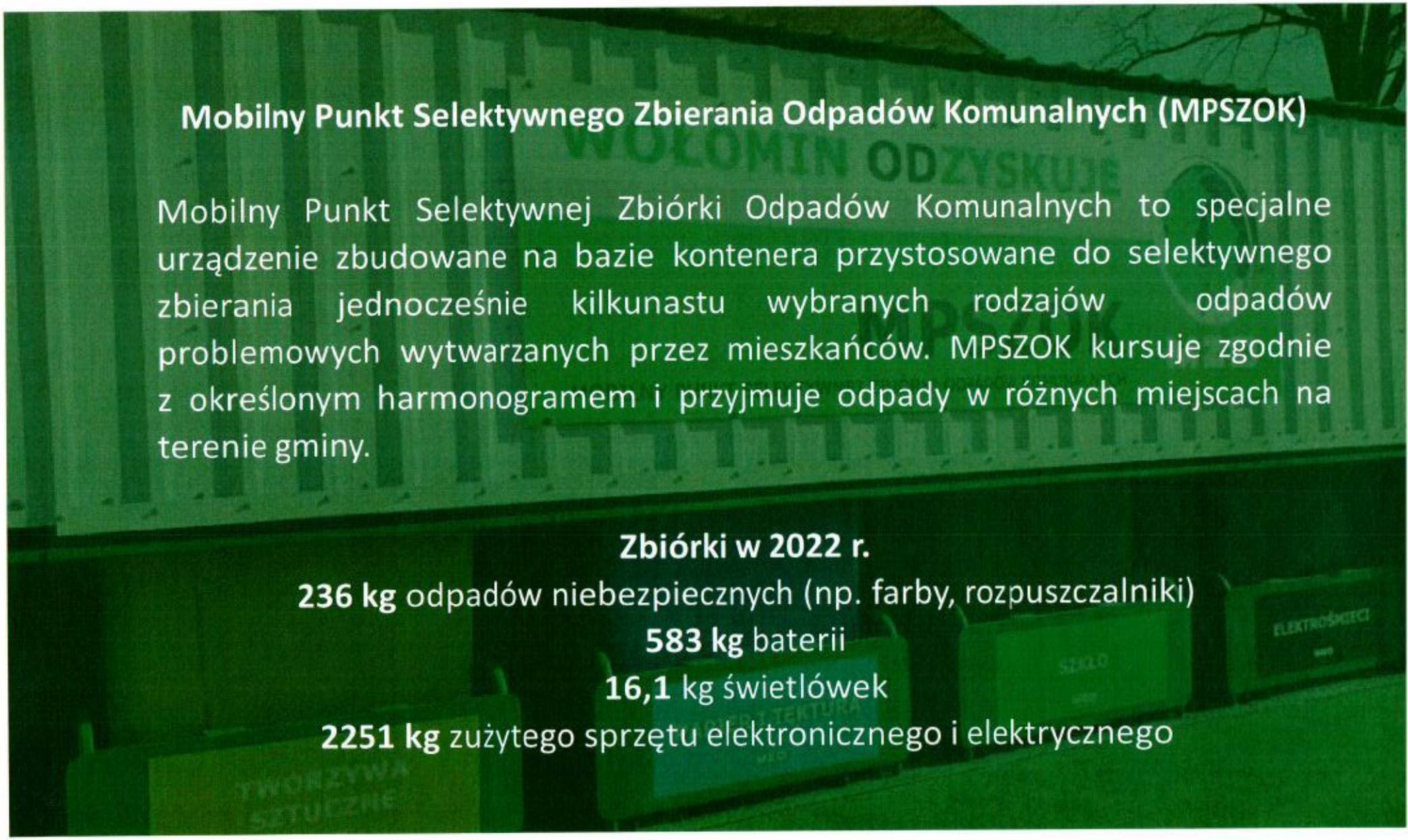
  (dla porównania w 2021 r. wymieniono **60 pieców** – efekt „stresu gazowego")
- 11 czujników pomiaru jakości powietrza
- Kupiono 67 oczyszczaczy powietrza dla gminnych szkół i przedszkoli
- 34 spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące obowiązujących przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej i kontroli ich przestrzegania, możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, sposobów ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza

Odpady

15 993,92 tony

odpadów komunalnych
odebrano od mieszkańców, w tym:

- **3 841,80 t** bioodpadów
- **2 804,98 t** segregowanych
- **8 945,54 t** niesegregowanych
- **401,60 t** odpadów popiołu



Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie zbudowane na bazie kontenera przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców. MPSZOK kursuje zgodnie z określonym harmonogramem i przyjmuje odpady w różnych miejscach na terenie gminy.

Zbiórki w 2022 r.

236 kg odpadów niebezpiecznych (np. farby, rozpuszczalniki)

583 kg baterii

16,1 kg świetlówek

2251 kg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

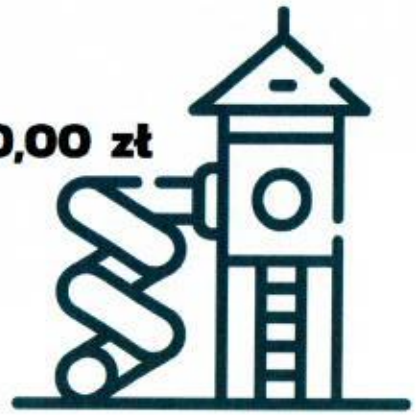
Place zabaw

Gmina Wołomin zarządza 33 placami zabaw

Roczny koszt ich utrzymania to

103 820 zł, w tym:

- remonty i konserwacja oraz bieżące utrzymanie – **51 820,00 zł**
- wymiana piasku – **49 000,00 zł**
- przeglądy – **3 000,00 zł**



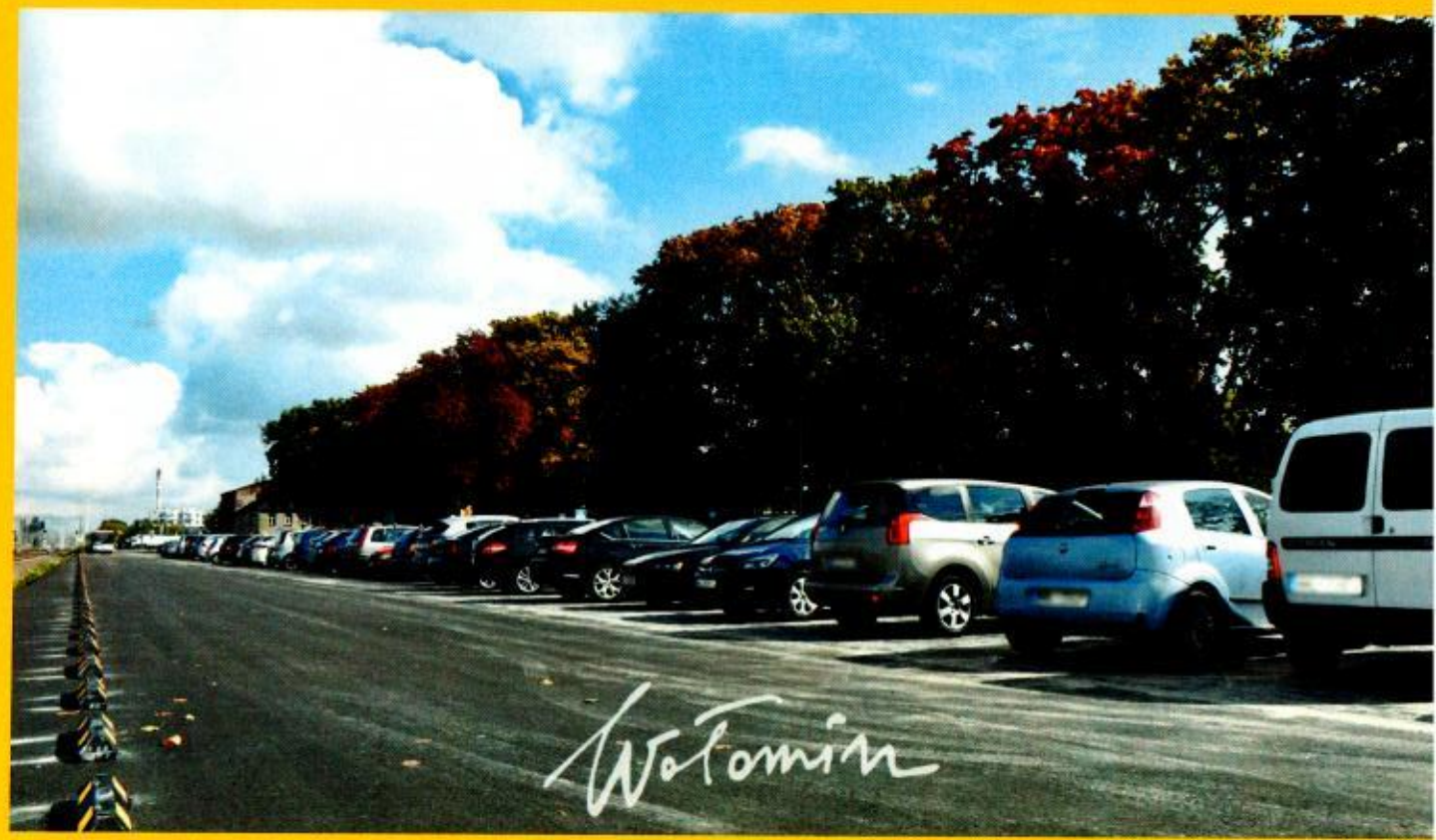
Inwestycje i remonty

Plac zabaw Słoneczna **Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna**

200 000,00 zł

Inwestycje i remonty

RAMPA ŻELAZNA - dodatkowe miejsca parkingowe w sąsiedztwie stacji kolejowej.



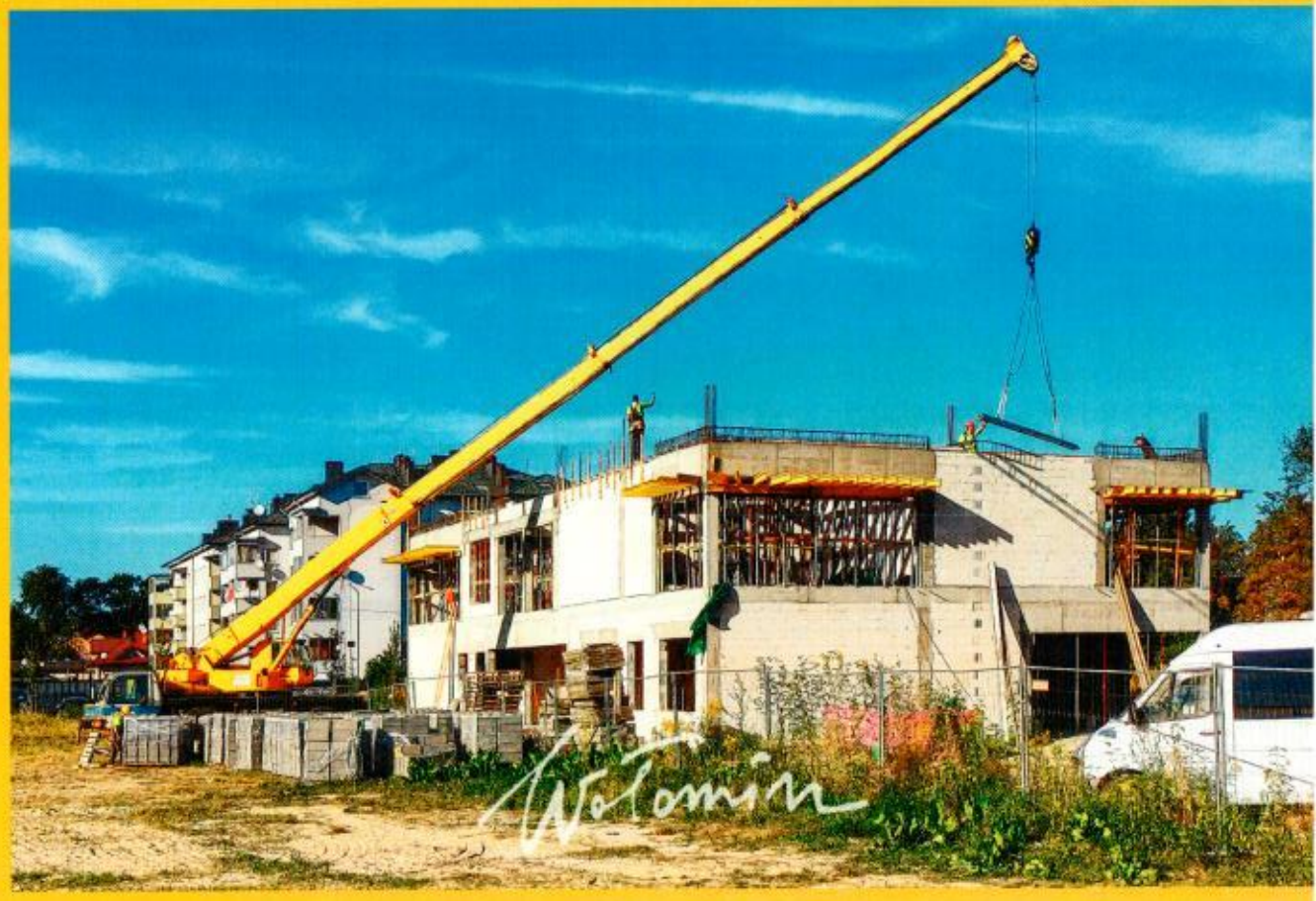
440 769,79 zł

Inwestycje i remonty

Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

dofinansowanie w ramach
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

5 119 044,69 zł



Inwestycje i remonty

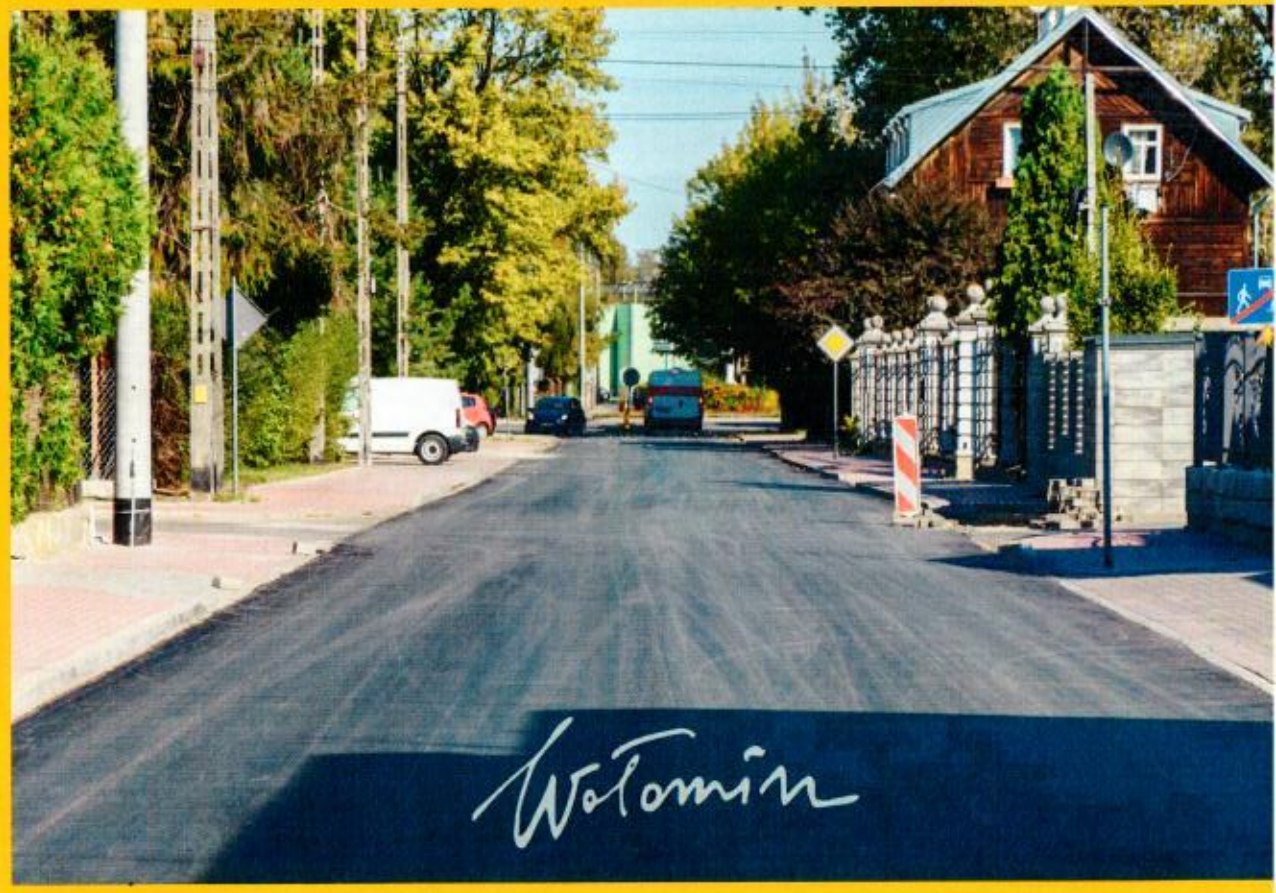
Wiejski Dom Kultury w Lipinkach

dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa

738 735,91 zł

Inwestycje i remonty

Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja



1 585 346,64 zł

Inwestycje i remonty

Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej

496 294,65 zł

Inwestycje i remonty

Budowa ul. Zimowej w Wołominie

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

727 125,43 zł

Inwestycje i remonty

Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

2 711 617,23 zł

Inwestycje i remonty

Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

wsparcie finansowe
z państwowego Funduszu Dopłat:
Departament Funduszy Mieszkaniowych

4 557 771,69 zł

Inwestycje i remonty

Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu

dofinansowanie w ramach
Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Adaptacji
do Zmian Klimatu:
Mazowsze dla klimatu 2022

384 196,80 zł

Inwestycje i remonty

Ścieżka DW634 - **Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF**

199 676,14 zł

Inwestycje i remonty

Wybieg dla psów „Psie Pole”

206 956,55 zł

REWITALIZACJA

Gminny Program Rewitalizacji zawiera **40** przedsięwzięć:

34 są zrealizowane lub w trakcie realizacji

Najważniejsze w 2022 r.:

- Analiza komunikacji obszaru rewitalizacji wraz z koncepcją organizacji ruchu
- Procedowanie Miejscowego Planu Rewitalizacji
- udział w projekcie Regiony Rewitalizacji
- nowe strefy zieleni: Park Wiktoryn, park kieszonkowy z tężnią przy ul. Wileńskiej
- Mural autorstwa Arkadiusza Andrejkowa przy ul. Warszawskiej
- Projekty w ramach WOŁOMIN ODNOWA
- Konsultacje koncepcji Placu 3 Maja

REWITALIZACJA

Na miękkie działania rewitalizacyjne wydaliśmy

107 350 zł, w ramach których zrealizowaliśmy:

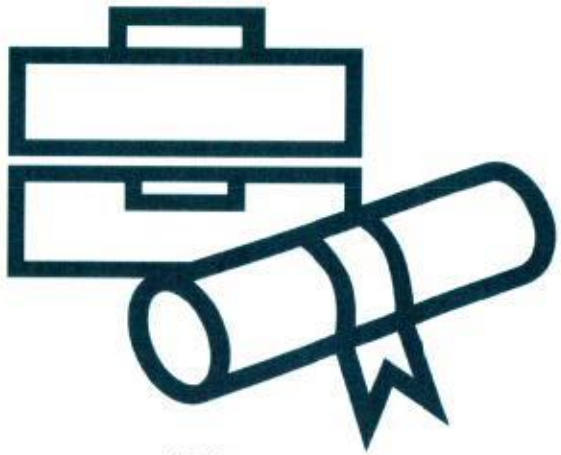
- 210 zgłoszeń w ramach projektu „Remont dla Seniora"
- ogród społeczny przy Dziennym Domu Senior+
- 6 projektów w ramach „Wołomin Odnowa"
- konsultacje społeczne Placu 3 Maja

Oświata i edukacja

Prowadzimy
19 placówek

Kształcimy
6 673
dzieci i młodzieży

Zatrudniamy
664 nauczycieli



Przeznaczyliśmy
112 111 056 zł
na oświatę, z czego
subwencja oświatowa
wyniosła 63 903 400 zł

Transport publiczny

Mieszkańcy dalej korzystali ze „Wspólnego Biletu", do którego gmina Wołomin dopłaciła

4 680 121 zł

- Wydano **2294 bilety metropolitalne.**
- **Koszt** dopłaty gminy Wołomin do biletów imiennych w ramach Biletu Metropolitalnego w 2022 r. wyniósł **2 325 115 zł**

- Po terenie gminy Wołomin kursowały następujące linie lokalne L: L35, L36, L37, L38, L40 oraz linia nocna N62.
- Koszt poniesiony przez gminę: **2 491 689,16 zł**

Bezpieczeństwo publiczne

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej gminy kosztowało

1 207 680,84 zł

Straż Miejska

- Liczy 16 Strażników (1 komendant, 1 z-ca komendanta, 2 aplikantów, 12 strażników)
- Liczba interwencji: **2833**

Opieka społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował pomocą **1108 rodzin** (2107 osób)

- **1004** rodziny (1926 osób) – w formie świadczeń;
- **104** rodziny (181 osób) – opieka pracownika socjalnego.

- **31 osób korzystało z opiekunów pracujących w oparciu o kontrakt socjalny.**

OPS prowadzi:

- **wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego** (Wołomin, ul. Sikorskiego 88),
- **dzienny dom Senior+** (Wołomin, ul. Legionów 31), w zajęciach uczestniczyło 19 osób,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** (prowadzony w partnerstwie z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej), skierowano do niego 40 osób.

Polityka społeczna

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
4) działania aktywizujące mieszkańców prowadzone na obszarze rewitalizacji,
5) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
7) działalność na rzecz osób po 60 roku życia,
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Na realizację powyższych działań gmina przeznacza środki w ramach **otwartych konkursów ofert** oraz w **trybie małych zleceń**

Polityka społeczna

Dotacje
dla organizacji pozarządowych
na łączną kwotę
702 657,16 zł

Dziękujemy za uwagę

ELŻBIETA RADWAN
BURMISTRZ WOŁOMINA
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

WOU.0050.132.2023

Wołomin, 31 maja 2023 roku

Załącznik nr 6
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Pan
Marek GÓRSKI
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn.zm.) w załączeniu przedstawiam Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Biuro Rady Miejskiej
w Wołominie
Data 31.05.2023
L. dz. .....

ZARZĄDZENIE NR 134/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40, z późn.zm.), Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport o stanie Gminy Wołomin podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Wołominie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Gmina Wołomin

Raport o stanie Gminy Wołomin za 2022 rok

WSTĘP

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją przedstawiam najnowszy Raport o stanie Gminy Wołomin, który jest podsumowaniem działalności samorządu w 2022 roku. Mimo, że przygotowanie Raportu jest obowiązkiem ustawowym, od początku dążymy do tego, by był to dokument przyjazny dla wszystkich odbiorców, by zawierał przejrzyste informacje o kierunkach i celach naszego działania, osiąganych efektach oraz nakładach finansowych związanych z ich realizacją.

Miniony rok, a także bieżące wydarzenia pokazały, jak dynamicznie zmieniają się czynniki wpływające na rozwój miasta i życie każdego z nas. Na sytuację Wołomina w 2022 roku wpływały nie tyko działania mieszkańców i władz samorządowych podtrzymujące i rozwijające dorobek minionych lat, ale także długofalowe skutki pandemii, wybuch wojny w Ukrainie, czy galopująca inflacja.

W 2022 roku kontynuowaliśmy działania w strategicznych dla rozwoju miasta i gminy obszarach takich jak np. budowa i modernizacja ulic, inwestycje sprzyjające rozwojowi oświaty oraz ochronie środowiska naturalnego. Postawiliśmy też na poprawę komfortu życia mieszkańców rozszerzając zakres współorganizowanych przez gminę aktywności i zwiększając dostępność do dóbr kultury.

Działania te prowadziliśmy i zamierzamy nadal prowadzić wspólnie z mieszkańcami – rozszerzając akcje informacyjne i konsultacyjne w sprawach dla gminy najważniejszych. Jestem przekonana, że otwierając się na mieszkańców znajdziemy najlepsze rozwiązania nawet dla trudnych spraw. Wierzę, że opracowywany co roku Raport o stanie Gminy będzie solidną bazą informacji dla wszystkich, którzy zechcą dołączyć do grona aktywnych uczestników życia publicznego i przyczyni się do uświadomienia zakresu i skali zmian, które zaszły w gminie oraz tego, że razem możemy uczynić jeszcze więcej.

Prezentowany Państwu raport stanowi kompleksowe i rzetelne podsumowanie działań samorządu w 2022 roku. Przedstawiliśmy efekty działań Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich. Poruszyliśmy możliwie najszerszy zakres tematów, by czuli się Państwo dobrze poinformowani i świadomi tego, co dzieje się w gminie.

Dziękuję Państwu za wszystkie działania, które w 2022 roku przyczyniły się do wzmacniania i rozwoju naszej lokalnej wspólnoty oraz czynienia jej otwartą i przyjazną dla wszystkich mieszkańców gminy. Gorąco polecam lekturę niniejszej publikacji i jak zwykle zapraszam do debaty, zgłaszania opinii i sugestii na temat raportu oraz zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji. Raport będzie doskonalony i uzupełniany w kolejnych latach, zgodnie z sugestiami wszystkich zainteresowanych sprawami Wołomina.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Spis treści

WSTĘP 1

GMINA WOŁOMIN 4

Nagrody i wyróżnienia dla gminy 4

Współpraca międzynarodowa 5

MIASTO WOŁOMIN 6

OBSZARY WIEJSKIE 7

MIESZKAŃCY GMINY WOŁOMIN 8

JAK FUNKCJONUJE GMINA 9

Rada Miejska w Wołominie 10

POMOC UKRAINIE 12

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14

FINANSE 15

Budżet gminy 15

Dochody 16

Wydatki 17

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 18

Fundusz sołecki 19

Majątek gminy Wołomin 22

INFRASTRUKTURA MIEJSKA 23

Zieleń miejska 25

TRANSPORT PUBLICZNY 26

INWESTYCJE I REMONTY 26

OŚWIATA I EDUKACJA 36

Szkoły i przedszkola publiczne 36

Niepubliczne placówki oświatowe 37

Oświata gminy Wołomin w liczbach 38

ZDROWIE PUBLICZNE 41

GOSPODARKA ODPADAMI 42

OCHRONA ŚRODOWISKA 46

Ochrona powietrza 46

Edukacja ekologiczna 46

Ochrona przyrody 47

Bezdomne zwierzęta 47

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 48

Straż pożarna 48

Straż Miejska 49
POMOC SPOŁECZNA 50
POLITYKA SPOŁECZNA 56
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 56
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 56
Placówki wsparcia dziennego 57
Wołomińska Rada Seniorów 58
Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin 59
ŁAD PRZESTRZENNY 60
Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin 60
REWITALIZACJA 61
Komitet Rewitalizacji 63
PRZEDSIĘBIORCY 63
POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY 64
SPÓŁKI GMINNE 67
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie Sp. z o.o. 67
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. 67
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie Sp. z o.o. 69
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 72
KULTURA, SPORT I CZYTELNICTWO 73
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie 73
Miejski Dom Kultury w Wołominie 75
Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN" Wołomin 79
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie 82
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" 86
Załącznik nr 1 – Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2022 roku 89
Załącznik nr 2 – Pozyskanie środków zewnętrznych w 2022 roku 101
Załącznik nr 3 – Wykaz akcji z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wołomin 106
Załącznik nr 4 – Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Wołomin 107

GMINA WOŁOMIN

Powierzchnia
62 km²

Gmina miejsko-wiejska
zlokalizowana w centralnej części
województwa mazowieckiego

15 km
od Warszawy

Część
aglomeracji warszawskiej

Miasto
powiatowe

Gmina miejsko-wiejska Wołomin jest aktywnym członkiem różnych związków, do których przynależność dostarcza wymiernych korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

A. **Związek Miast Polskich,**
B. **Stowarzyszenie Metropolia Warszawa,**
C. **LGD „Równiny Wołomińskiej".**

Nagrody i wyróżnienia dla gminy

W 2022 roku gmina Wołomin została wielokrotnie wyróżniona w prestiżowych ogólnopolskich rankingach za sprawą Elżbiety Radwan burmistrz Wołomina. Działalność Elżbiety Radwan została doceniona poprzez wyróżnienie w rankingu „Perły Samorządu", tytuł Kobiety Charyzmatycznej magazynu Why Story Polska oraz odznaczenie od Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Dodatkowo dostrzeżony został kontakt z mieszkańcami – w Rankingu Najbardziej Wpływowych Samorządowców w Internecie w roku 2021 profil Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina zajął wysoką 12. pozycję.

Wyróżnienie w rankingu "Perły Samorządu"

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina zdobyła 5. miejsce w kategorii „Włodarz" w rankingu „Perły Samorządu" organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i PwC w kategorii włodarz gmina miejsko-wiejska. Kapituła konkursowa doceniła zaangażowanie Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan w kreowanie polityki gminnej, zrównoważonego rozwoju i bycie silnym liderem społeczności lokalnej.

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina – wyróżniona tytułem „Kobiety Charyzmatycznej" w kategorii Kobieta Społeczna

Tytułem „Kobiety Charyzmatycznej" w kategorii Kobieta Społeczna wyróżniła Elżbietę Radwan Burmistrz Wołomina redakcja prestiżowego, międzynarodowego magazynu Why Story Polska. Prestiżowy tytuł przyznany przez kapitułę konkursu to docenienie wysiłków, zaangażowania oraz realizację śmiałych działań na rzecz mieszkańców gminy Wołomin.

Odznaczenie od Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina została odznaczona za wzorową współpracę z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej. Medal za dotychczasowe działania otrzymał również Marek Górski Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie. Odznaczenia zostały wręczone przez mjr Bartosza Tatczyna Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Praga.

12. miejsce w rankingu najbardziej wpływowych samorządowców w internecie w 2021 roku

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina znalazła się w czołówce najbardziej wpływowych burmistrzów w internecie w 2021 r. Wysokie 12. miejsce stanowiło opis sprawności komunikacyjnej włodarza gminy Wołomin oraz obraz postrzegania w lokalnych wspólnotach. Ranking został utworzony przez Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych na bazie analizy 142 profili Facebook burmistrzów i 88 profili prezydentów miast członkowskich Związku Miast Polskich.

Współpraca międzynarodowa

17 maja gościł w Ossowie nowy Ambasador Rumunii w Polsce p. Theodor Cosmin Onisii. Podczas spotkania w Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie Amb. Onisii oraz Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan omawiali przyszłą współpracę między Ambasadą a gminą Wołomin. Delegacja rumuńska złożyła kwiaty na cmentarzu w Ossowie oraz pod tablicą upamiętniającą pomoc Rumunii dla Polski w 1920 roku. Rumunia zadeklarowała udział i współpracę w pielęgnowaniu wydarzeń historycznych łączących nasze narody. Z inicjatywy placówki Wołomin podjął kontakty partnerskie z rumuńskim miastem Fălticeni w okręgu Suczawa.

3 – 5 czerwca delegacja Wołomina wzięła udział w uroczystościach rocznicy 550-lecia nabycia praw miejskich przez czeskie miasto Podiebrady. W skład delegacji polskiej weszli przewodniczący Rady Miejskiej Marek Górski oraz wiceburmistrz Dariusz Szymanowski. Podczas spotkań z kierownictwem miasta omawiano możliwości zawarcia umowy partnerskiej między Wołominem a Poděbradami.

W dniach 18 – 25 lipca delegacja Gminy Wołomin na czele z wiceburmistrzem D. Szymanowskim odwiedziła Fălticeni gdzie wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę uzyskania praw miejskich przez to miasto rumuńskie. Omawiano także kwestie zawarcia umowy partnerskiej między Wołominem a Fălticeni.

MIASTO WOŁOMIN

Wołomin dzieli się na 13 osiedli.

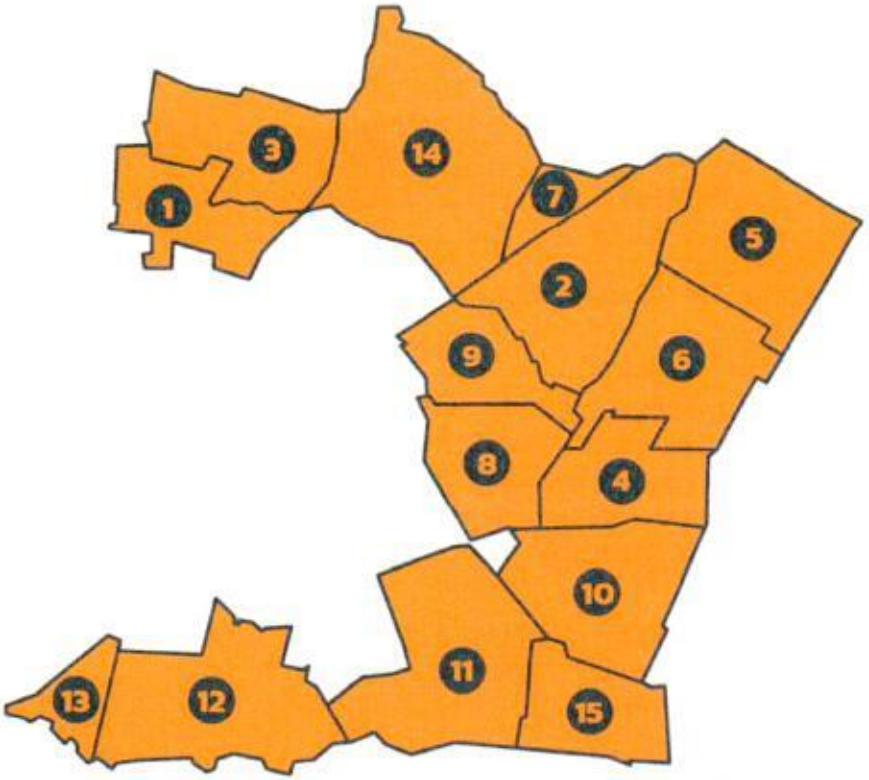
1. Wołominek
2. Nafta
3. Sławek
4. Nowa Wieś
5. Sosnówka
6. Lipińska
7. Centrum
8. Wileńska
9. Polna-Asnyka
10. Kolonia Gródek
11. Niepodległości
12. 1 Maja
13. Partyzantów

Na kilku wołomińskich osiedlach działają Rady Osiedlowe.

Osiedle	Przewodniczący/-a
Wołominek	**MAŁGORZATA PRAWDZIC-SZCZAWIŃSKA**
Sławek	**MICHAŁ JANIAK**
Sosnówka	**DARIUSZ KUPIEC**
Partyzantów	**RAFAŁ GWARA**
Sławek-Nowa Wieś	**MARTA RYSZAWY**
Wileńska	**Z-CA JACEK MOŚCICKI**

OBSZARY WIEJSKIE

Dzielą się na 15 sołectw.



	Sołectwo	Sołtys
1.	Czarna	Natalia Miecznikowska
2.	Duczki	Monika Sałańska
3.	Helenów	Anastazja Iwanowska
4.	Mostówka	Maciej Żurawiński
5.	Stare Grabie	Daniel Krzemiński
6.	Nowe Grabie	Stanisław Bożedaj
7.	Lipinki	Urszula Zych
8.	Stare Lipiny	Radosław Ufnal
9.	Nowe Lipiny	Stanisław Dol
10.	Majdan	Alina Rzempołuch
11.	Leśniakowizna	Wiesława Ludwiniak
12.	Ossów	Janina Kacprzak
13.	Turów	Dariusz Kapica
14.	Zagościniec	Zbigniew Górski
15.	Cięciwa	Kazimierz Dąbrowski

MIESZKAŃCY GMINY WOŁOMIN

Wołomin zamieszkuje 34 113 osób, zaś na obszarach wiejskich gminy mieszka 14 467 osób.

Sprawy obywatelskie w liczbach:

- liczba zameldowań/wymeldowań i innych zgłoszeń meldunkowych: 1856,
- liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych: 105,
- liczba nadanych numerów PESEL: 515,
- liczba wydanych zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL: 736,
- liczba udostępnień danych osobowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL: 1512,
- liczba wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych: 108,
- liczba wydanych dowodów osobistych: 4990, w tym:
  - w urzędzie: 4940,
  - poza urzędem: 50,
- liczba przyjętych oświadczeń o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego: 589,
- liczba unieważnień dowodów osobistych: 234,
- liczba osób wezwanych do stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej 2022: 290,
- liczba obywateli Ukrainy zarejestrowanych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie PESEL oraz statusu UKR): 1300.

JAK FUNKCJONUJE GMINA

Schemat organizacyjny gminy przedstawia się następująco:

Elżbieta Radwan jest Burmistrzem Wołomina od 2014 roku. Sprawuje władzę wykonawczą a do jej zadań należy realizowanie uchwał rady, kierowanie bieżącymi sprawami oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

- Urząd Stanu Cywilnego
- Samodzielne Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
- Samodzielne Stanowsiko ds. ochrony przeciwpożarowej
- Samodzielne Stanowisko ds. magazynu OC
- Audytor Wewnętrzny
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
- Pełnomocnik ds. Rozwoju i Promocji Miasta
- Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
- Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.poż.
- Zespół Radców Prawnych
- Archiwum Zakładowe
- Inspektor Ochrony Danych

Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza ds. technicznych

- Wydział Urbanistyki
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Inwestycji
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Samodzielne Stanowiska ds. Zamówień Publicznych

Łukasz Marek
Zastępca Burmistrza ds. społecznych

- Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
- Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
- Wydział Mediów i Komunikacji
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
- Zespół Informatyki

Małgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy

- Wydział Organizacji Urzędu
- Wydział Administracji
- Samodzielne stanowiska ds. kadrowo-płacowych
- Wydział Ochrony Środowiska
- Wydział Gospodarowania Odpadami
- Wydział Polityki Społecznej

Bożena Wielgolaska
Skarbnik Gminy

- Wydział Finansów i Budżetu
- Wydział Opłat i Podatków Lokalnych
- Wydział Dochodów i Egzekucji

Rada Miejska w Wołominie

Radę Miejską tworzy 21 radnych.

	Imię i Nazwisko	Funkcja	Okręg Wyborczy
1.	Katarzyna Pazio	Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 1
2.	Edyta Babicka	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 1
3.	Marek Górski	Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 1
4.	Beata Gomse	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 1
5.	Stanisław Dol	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 1
6.	Agnieszka Koza	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 1
7.	Aneta Adamus	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 2
8.	Piotr Sikorski	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 2
9.	Robert Kobus	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 2
10.	Marcin Godlewski	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 2
11.	Magdalena Zych	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 2
12.	Grażyna Mioduszewska	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 3
13.	Karol Cudny	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 3
14.	Andrzej Fuśnik	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 3
15.	Krzysztof Rembelski	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 3
16.	Paweł Kocik	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 3
17.	Janusz Mirowski	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 4
18.	Teresa Broch	Radna Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 4
19.	Bogdan Sawicki	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 4
20.	Wojciech Plichta	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 4
21.	Kazimierz Tarapata	Radny Rady Miejskiej w Wołominie	Nr 4

Rada Miejska w Wołominie **odbyła 15 sesji, w tym:**

- 10 zwyczajnych,
- 5 nadzwyczajnych,
- liczba podjętych uchwał: 180,
- liczba posiedzeń komisji: 72.

Wykaz uchwał podjętych w 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Żeby usprawnić pracę Rady Miejskiej podzielona jest ona na 6 stałych komisji.

KOMISJA
GOSPODARKI I FINANSÓW — **21** posiedzeń

KOMISJA
EDUKACJI — **10** posiedzeń

KOMISJA
BEZPIECZEŃSTWA — **10** posiedzeń

KOMISJA
KULTURY I SPORTU — **13** posiedzeń

KOMISJA
SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI — **4** posiedzenia

KOMISJA
REWIZYJNA — **14** posiedzenia

- **KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW**

Zadania Komisji Gospodarki i Finansów dotyczą spraw związanych z dochodami i wydatkami gminy, gospodarką komunalną i mieszkaniową, administracją samorządową, w szczególności obejmują:

- opiniowanie projektu budżetu gminy oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
- opiniowanie uchwał w sprawach podatków i opłat będących w gestii gminy, gospodarowania nieruchomościami,
- opiniowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury, zwłaszcza budowy i remontów dróg, budowy inwestycji komunalnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

- **KOMISJA EDUKACJI**

Do zadań Komisji Edukacji należą:

- sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
- inicjowanie i opracowywanie planów rozwoju edukacji.

- **KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA**

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa należą:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i gminy,
- opiniowanie uchwał oraz projektów współpracy z gminnymi jednostkami: Straż Miejska, OPS, OPTU w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

- **KOMISJA KULTURY I SPORTU**

Zadania Komisji Kultury i Sportu są ściśle związane z funkcjonowaniem i działalnością gminnych jednostek kultury i sportu. Należy do nich w szczególności opiniowanie spraw dotyczących promowania rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji.

- **KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI**

Do zadań komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

- rozpatrywanie skarg na działania burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
- rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli do Rady Miejskiej w Wołominie,
- rozpatrywanie petycji składanych przez obywateli do Rady Miejskiej w Wołominie.

- **KOMISJA REWIZYJNA**

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych pod względem ich zgodności z prawem, celowości i gospodarności.

POMOC UKRAINIE

W dniu 24 lutego 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wsparcia Ukrainy – „Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego konfliktu Rosyjsko – Ukraińskiego" (Uchwała nr 45 XLV-33/2022).

OSiR HURAGAN

Pływalnia OSiR „Huragan" w Wołominie odnotowała łącznie 384 wejścia na zajęcia zorganizowanej nauki pływania dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy.

SZKOŁY NA TERENIE GMINY WOŁOMIN

Liczba dzieci z Ukrainy, które w roku szklonym 2022/2023 uczęszczają do szkół i przedszkoli w Gminie Wołomin wynosi 135 (w tym 7 w LO).

MDK WOŁOMIN

MDK od marca do końca maja 2022 r. prowadził zajęcia edukacyjno-opiekuńcze, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na każdych zajęciach opiekuńczych przez ten okres było od 4 do 12 dzieci. Dorosłych i młodzieży na zajęciach edukacyjnych (nauka j. polskiego i j. angielskiego) około 80 osób.

PRODUKTY ZAWIEZIONE NA GRANICĘ

Do miejscowości NAROL (miasto i gmina leżąca przy granicy z Ukrainą, która bardzo prężnie zaangażowała się w pomoc dla uchodźców oraz dla walczących w Ukrainie) wysłano m.in. koce, śpiwory, karimaty, latarki, medykamenty (środki opatrunkowe, stazy taktyczne, maści na odparzenia, środki dezynfekujące itp), kosmetyki, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, żele do kąpieli, wilgotne chusteczki, pampersy, zasypki dla dzieci, batony energetyczne.

PUNKTY POMOCY NA TERENIE WOŁOMINA

W OSP Wołomin funkcjonował magazyn z artykułami dla uchodźców. Uchodźcy zgłaszali do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołominie swoje potrzeby, lista potrzeb była przekazywana do magazynu darów w OSP Wołomin. Magazyn w miarę posiadanych zasobów przygotowywał „paczki", które następnie pod wskazany przez osobę zamawiającą adres dowoziła Straż Miejska. Łącznie wydano ponad 300 paczek.

PRODUKTY WYDAWANE UCHODŹCOM

Wydano około 60 paczek, które rozwoziła Straż Miejska oraz ubrania, które uchodźcy mogli pobrać w OSP w Wołominie. Dziennie po odzież zgłaszało się około 10-15 osób.
W wydawaniu i sortowaniu odzieży i paczek pomagali harcerze i uczniowie I LO PUL w Wołominie.
W OSP Stare Grabie zorganizowany był punkt pomocy uchodźcom. Uchodźcy byli tam zakwaterowani, dostawali jedzenie, picie i odzież. Następnie podejmowali dalszą podróż za granicę lub w inną część naszego kraju.
W parafii w Helenowie przebywały uchodźczynie z Ukrainy. Zapewniono im zakwaterowanie, jedzenie oraz opiekę. Większość z nich do tej pory podjęła pracę.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Na początku kwietnia 2022 r. Wołomin odwiedziła grupa 10 osób z Jeny (Niemcy), która zakupiła na miejscu za kwotę około 5000 Zł artykuły dla przebywających w gminie obywateli ukraińskich. Grupa ta reprezentowała kościoły ewangelickie z terenu Turyngii (Niemcy).
W czerwcu br. gmina Wołomin przyjęła transport darów (10 palet żywności, medykamentów, ubrań oraz środków higieny osobistej) nadawcą transportu był Związek Harcerstwa Polskiego - Oddział Dublin (Irlandia).

ŚWIADCZENIA WYPŁACONE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

Na dzień 23.08.2022 r. OPS w Wołominie wypłacił świadczenia w następującej wysokości:
- 364 200,00 zł z tytułu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł dla obywateli Ukrainy (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- 2 551 400,00 zł z tytułu świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wys. 40 zł (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Wołomin wchodzi **810** lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni **28 563,74 m²**.

Tabela 1. Mieszkaniowy zasób gminy Wołomin – stan na 31 grudnia 2022 r.

Mieszkaniowy zasób gminy Wołomin	Liczba budynków	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa [m²]
w budynkach stanowiących własność Gminy	17	105	3263,91
w budynkach wspólnot mieszkaniowych	46	273	10365,51
w budynkach stanowiących współwłasność Gminy	3	11	435,14
w budynkach OSM	42	418	14368,28
w budynkach SBM	3	3	130,90
RAZEM	**111**	**810**	**28563,74**

W 2022 r. podpisano 66 umów najmu na lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie gminy Wołomin, w tym 23 umowy najmu socjalnego lokali lub na najem lokali tymczasowych.
Na koniec 2022 roku 17 mieszkań pozostawało niezasiedlonych ze względu na ich zły stan techniczny lub problemy proceduralne i formalne.
106 spraw o należności z tytułu zaległych opłat czynszu za najem lokalu skierowano na drogę postępowania sądowego oraz 12 pozwów do sądu o eksmisję ze względu na zadłużenie lokali mieszkalnych. W wyniku postępowań eksmisyjnych w 2022 roku odzyskano 17 lokali mieszkalnych, w tym 7 lokali z eksmisji z udziałem komornika.

W 28 lokalach, mieszczących się w 24 budynkach (15 z nich mieści się w strefie rewitalizacji) dokonano remontu, którego zakres obejmował:

- wymianę instalacji elektrycznej w 19 lokalach,
- wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej w 3 lokalach,
- doprowadzenie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 5 lokali,
- wymianę podłogi w 1 lokalu.

Ponadto wykonano prace remontowe w 13 budynkach (8 z nich mieści się w obszarze rewitalizacji), w zakresie:

- remontów dachów, kominów i rynien w 6 budynkach,
- budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z wykonaniem pomieszczenia łazienki i WC do jednego z budynków,
- wykonania dokumentacji technicznej budowy przyłącza wodociągowego dla 2 budynków oraz kanalizacji sanitarnej dla 3 budynków,
- wymiany wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej w jednym z budynków,
- remontu elewacji w jednym z budynków (naprawa tynków zewnętrznych mineralnych),

- rozbiórki budynków gospodarczych (komórek) na terenie jednej nieruchomości,
- poprawy dojścia do 3 budynków poprzez budowę chodnika z kostki betonowej.

W 2022 roku sprzedano 5 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 401 947,00 zł.

FINANSE

Budżet gminy

Budżet Gminy Wołomin na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII-198/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Wołomin na rok 2022

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4
1.	**Dochody**	**309 853 906,00**	**306 720 762,17**
1.1	Dochody bieżące	279 810 784,00	278 045 356,85
1.2	Dochody majątkowe	30 043 122,00	28 675 405,32
2.	**Wydatki**	**333 036 940,00**	**318 381 882,50**
2.1	Wydatki bieżące	285 593 801,00	272 892 154,24
2.2	Wydatki majątkowe	47 443 139,00	45 489 728,26
3.	**Nadwyżka/deficyt**	**-23 183 034,00**	**-11 661 120,33**
4.	**Przychody**	**53 783 413,00**	**44 929 669,42**
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 206 404,00	19 352 659,78
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 857 796,00	7 857 796,64
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 719 213,00	17 719 213,00
5.	**Rozchody**	**30 600 379,00**	**30 600 379,00**
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	16 000 000,00	16 000 000,00
5.3	Inne cele (przelewy na rachunki lokat)	14 600 379,00	14 600 379,00

Dochody

Pierwotny plan dochodów na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony w kwocie 262 071 948,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 47 781 958,00 zł.

Plan dochodów: **309 853 906,00 zł**

Wykonanie dochodów: **306 720 762,17 zł**

Wykonanie planu: **98,99 %**

Tabela 3. Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2022 rok

Dział	Treść	Plan	Dochody wykonane	Udział wykonanych dochodów do dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	25 013,35	0,01
020	Leśnictwo	800,00	753,73	0,00
600	Transport i łączność	9 653 029,00	9 653 026,22	3,15
630	Turystyka	22 056,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 698 663,00	22 034 687,02	7,18
710	Działalność usługowa	19 200,00	15 422,93	0,01
720	Informatyka	700 489,00	700 487,13	0,23
750	Administracja publiczna	823 820,00	768 033,70	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 959,00	4 208 497,41	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 365 385,00	113 708 499,71	37,07
758	Różne rozliczenia	68 032 069,00	68 093 623,24	22,20
801	Oświata i wychowanie	5 433 235,00	5 731 804,59	1,87
851	Ochrona zdrowia	74 299,00	73 736,65	0,02
852	Pomoc społeczna	7 889 878,00	7 745 150,59	2,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 165 360,00	8 803 775,06	2,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 016,00	98 175,44	0,03
855	Rodzina	42 270 230,00	42 184 302,85	13,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 882 194,00	18 461 519,60	6,02

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 546,00	97 708,35	0,03
926	Kultura fizyczna	4 449 585,00	4 306 514,35	1,40
RAZEM		**309 853 906,00**	**306 720 762,17**	**100,00**

Wydatki

Plan pierwotny wydatków na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony na kwotę 297 658 291,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 378 649,00 zł.

Plan wydatków: **333 036 940,00 zł**

Wykonanie wydatków: **318 381 882,50 zł**

Wykonanie planu: **95,60 %**

Tabela 4. Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2022 rok

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 061,00	27 403,68	0,01
020	Leśnictwo	17 000,00	10 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,63
600	Transport i łączność	29 855 922,00	28 735 468,39	9,03
630	Turystyka	7 707,00	7 706,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 864 291,00	12 446 092,75	3,91
710	Działalność usługowa	592 211,00	417 324,39	0,13
720	Informatyka	459 190,00	36 610,94	0,01
750	Administracja publiczna	23 018 973,00	21 092 921,62	6,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 509 868,00	7 293 225,56	2,29
757	Obsługa długu publicznego	7 980 000,00	7 768 689,11	2,44
758	Różne rozliczenia	1 076 000,00	1 167,87	0,00
801	Oświata i wychowanie	114 156 353,00	112 111 055,54	35,21
851	Ochrona zdrowia	1 828 302,00	1 078 386,73	0,34
852	Pomoc społeczna	19 736 082,00	19 280 500,03	6,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 142,00	8 717 880,55	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 376,00	366 230,48	0,12

855	Rodzina	43 280 350,00	43 254 063,64	13,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 381 446,00	38 486 401,43	12,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 434 417,00	7 328 627,76	2,30
926	Kultura fizyczna	8 588 217,00	7 912 095,76	2,49
RAZEM		**333 036 940,00**	**318 381 882,50**	**100,00**

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

29 756 303,42 zł

środki zewnętrzne pozyskane w 2022 roku

- **23 833 402,11 zł** Urząd Miejski
- **5 922 901,31 zł** Jednostki

Środki zewnętrzne pozyskane w kadencji 2018–2023 (stan na 22.05.2023 r.)

- **80 930 937,03 zł** Urząd Miejski
- **22 879 591,32 zł** Jednostki

Razem 103 810 528,35 zł

Tabela 5. Wysokość środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Wołomin w 2022 r.

Nazwa jednostki gminy Wołomin	wysokość pozyskanych w 2022 roku środków zewnętrznych
Samorządowa Instytucja Kultury Ossów	57 500,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 467 120,31
Miejska Biblioteka Publiczna	1 606 531,00
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	Kwota utajniona na wniosek grantodawcy
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	155 450,00

Miejski Dom Kultury	109 900,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2 500 000,00
RAZEM:	**5 922 901,31**

Szczegółowe zestawienie pozyskanych w 2022 roku środków zewnętrznych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Wydatki na fundusz sołecki w 2022 r. wyniosły w gminie Wołomin **174 042,65 zł**.

Tabela 6. Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]
Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	992,01
	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00
	Rozbudowa istniejącej altany	8 479,68
	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	1 828,00
	Integracja – piknik na Dzień Dziecka	7 223,10
	RAZEM	**21 374,00**
Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
	Wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa	1 647,40
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa	913,87
	Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia	1 018,00
	Zakup pługa do odśnieżania i łańcuchów na koła	4 658,00
	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 200,00
	Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni	245,21
	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	4 865,80
	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00
	RAZEM	**52 775,00**
Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00
	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00
	Zakup flag i tablicy informacyjnej	5 714,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
	RAZEM:	**52 775,00**
Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne	24 300,00

	RAZEM:	**24 330,00**
Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	1 780,00
	Doposażenie placu zabaw	4 919,99
	Zakup materiałów dla sołectwa	150,00
	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 915,00
	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie	1 000,00
	RAZEM:	**36 521,00**
Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 500,00
	RAZEM:	**29 502,00**
Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	17 431,83
	Wynajem TOI-TOI na okres letni	718,20
	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	3 073,06
	RAZEM:	**22 008,00**
Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	47 970,00
	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
	RAZEM:	**52 775,00**
Ossów	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa	6 000,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
	Poprawa estetyki sołectwa Ossów	3 456,00
	Wymiana tablicy informacyjnej	2 500,00
	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	4 000,00
	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	12 800,00
	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00
	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	150,00
	RAZEM:	**52 775,00**
Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	24 600,00
	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj, zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosy, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	9 991,62
	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	14 515,55
	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 188,34

	RAZEM:	**51 192,00**
Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	2 248,44
	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	18 928,26
	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 578,13
	RAZEM:	**46 179,00**
Zagościniec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt. „Mama, tata i ja" dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00
	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec	7 500,00
	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec	12 000,00
	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	8 000,00
	RAZEM:	**40 775,00**
Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosy spalinowej	989,00
	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00
	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 000,00
	RAZEM:	**43 012,00**
Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 640,00
	RAZEM:	**23 644,00**
Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy	20 119,60
	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	19 639,42
	RAZEM:	**52 775,00**

Majątek gminy Wołomin

Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **415,87 ha**

W tym grunty będące własnością gminy: 246,77 ha, grunty w posiadaniu gminy: 169,10 ha.

Obrót gruntami gminnymi

- nieruchomości gruntowe

W 2022 roku przyjęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. **28,1033 ha**, a zbyto grunty o powierzchni **2,6383 ha**. Na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o **4,8239 ha** w odniesieniu do dróg gminnych i zwiększyła o **23,2794 ha** w odniesieniu do pozostałych gruntów.

Zbyto sześć nieruchomości gruntowych innych niż drogowe o łącznej powierzchni **2,6383 ha**.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 16 600 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 16 919 536,00 zł (101,92%).

Dzierżawa i najem

Gmina Wołomin była stroną ponad dwustu umów najmu/dzierżawy dotyczących najmu/dzierżawy terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu gminy Wołomin. Bilans ww. umów jest podobny do bilansów w poprzednich latach.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – plan 320 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 358 227,71 zł (111,95 %). Na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu najmu/ dzierżawnego płatnego w systemie rocznym, zazwyczaj do 31 marca każdego roku, opłaty z płatnością w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynsze uiszczane kwartalnie, do których w szczególności zaliczają się najmy/dzierżawy gruntów pod garaże.

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

W 2022 r. gmina była właścicielem 19,0049 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste. W 2022 r. w użytkowanie wieczyste zostały oddane grunty położone przy ul. Wileńskiej w Wołominie o łącznej powierzchni 0,5625 ha na podstawie wyroku sądu zastępującego oświadczenie woli.

W okresie objętym niniejszą informacją gmina posiadała 30,9460 ha gruntów przekazanych w trwały zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie.

Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 226,9852 ha z czego na około 143,30 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 4,7308 ha, z czego:

- 0,9640 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,0940 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 0,0236 ha – art. 73 pwurap,

- 3,4212 ha na skutek zasiedzenia,
- 0,2280 ha na podstawie umów.

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania - 17 649 431,35 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 281 478,70 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 358 227,71 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 90 188,94 zł,
- odpłatne nabycie nieruchomości – 16 919 536,00 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem wyniosła **109 384 600,00 zł.**

Gmina Wołomin jest jedynym udziałowcem w 4 spółkach

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
1 098 600 zł

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
20 152 000 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
80 592 500 zł

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
10 677 000 zł

Gmina Wołomin posiada udziały w 1 spółce

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
50 000 zł

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Place zabaw i siłownie plenerowe

Powstał nowy plac zabaw na terenie Os. Słoneczna w Wołominie, powiększono i doposażono plac zabaw w Nowych Grabiach (projekty zrealizowane w ramach Społecznych Wniosków 2022) oraz doposażono plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie.

Gmina Wołomin zarządza 33 placami zabaw

Roczny koszt ich utrzymania to

103 820 zł, w tym:

- remonty i konserwacja oraz bieżące utrzymanie – **51 820,00 zł**
- wymiana piasku – **49 000,00 zł**
- przeglądy – **3 000,00 zł**

Miasto – 18 placów zabaw

1. Wołomin, ul. Moniuszki
2. Wołomin, ul. Partyzantów
3. Wołomin, ul. Czwartaków
4. Wołomin, ul. Kopernika
5. Wołomin, ul. Wiosenna/Żółkiewskiego
6. Wołomin, ul. Wiosenna, Konopnickiej
7. Wołomin, ul. Kobyłkowska
8. Wołomin, ul. Warszawska
9. Wołomin, ul. Reja/Kościelna
10. Wołomin, ul. Błotna
11. Wołomin, ul. Sikorskiego/Wileńska
12. Wołomin, ul. Orwida (OSiR) – siłownia
13. Wołomin, ul. Głowackiego (zakątek pod dębami) – siłownia
14. Wołomin, al. Armii Krajowej (teren przedszkola nr 10)
15. Wołomin, ul. Nałkowskiego (park przy Muzeum)
16. Plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni
17. Wołomin, Osiedle Niepodległości
18. Wołomin, Osiedle Słoneczna

Sołectwa – 15 placów zabaw

1. Majdan ul. Wyszyńskiego
2. Ossów, ul. Matarewicza (szkoła)
3. Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza
4. Lipinki ul. Klonowa
5. Zagościniec ul. Szkolna/100 lecia (szkoła)
6. Mostówka
7. Nowe Lipiny ul. Pogodna
8. Nowe Lipiny ul. Rolna

9. Stare Lipiny ul. Kwitnąca
10. Stare Grabie ul. Cichorackiej (szkoła)
11. Nowe Grabie ul. Ręczajska
12. Czarna ul. Witosa (szkoła)
13. Duczki ul. Miła 4
14. Duczki ul. Szosa Jadowska (szkoła)
15. Cięciwa ul. Wyszyńskiego

Konserwacja oznakowania drogowego

30 600,00 zł

Wykonanie, konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomego na drogach gminnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Wołomin.

Dekorowanie ulic flagami w tym dbanie pomniki i miejsca pamięci, zakup nowych flag

43 352,00 zł

W ramach utrzymania estetyki pomników i miejsc pamięci realizowane były prace w zakresie utrzymania porządkowania otoczenia tych miejsc, w tym dbanie o nasadzenia. Jednocześnie wymieniano i wieszano flagi z okazji świąt i rocznic.

Zieleń miejska

Poza bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej zrealizowano następujące projekty:

1. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR polegająca na zagospodarowaniu zieleni w ul. Legionów na skrzyżowaniu z ul. Lipińską w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze GPR gm. Wołomin".
2. Rewitalizacja skweru kieszonkowego położonego przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Warszawską w Wołominie. W ramach rewitalizacji zostały wykonane nowe nasadzenia krzewów, róż i roślin okrywowych.
3. Rewitalizacja zieleni w obszarze GPR w pasie drogi ul. Legionów (odcinek od ul. 1 Maja do ul. Sienkiewicza) polegająca na wprowadzeniu nasadzeń drzew i róż okrywowych.
4. Wykonano cięcia pielęgnacyjne dla 51 drzew.
5. W celu poprawy estetyki miasta, na utwardzonych i reprezentacyjnych terenach postawiono łącznie 44 ukwiecone wieże kwiatowe.
6. W celu poprawy estetyki miasta w okresie letnim obsadzono ozdobnymi roślinami sezonowymi 167 szt. donic betonowych.
7. W okresie letnim, obsadzono ziołami 11 donic stojących w miejscach reprezentacyjnych miasta.

Posadzono

103 drzewa i **1824** krzewy

5282 m² obsadzono różami

TRANSPORT PUBLICZNY

Wydano **2 294 bilety metropolitalne**, w tym:

- 2 059 Wołomińskich Kart Mieszkańca,
- 235 Wołomińskich Kart Mieszkańca Senior.

Koszt dopłaty gminy Wołomin do biletów imiennych w ramach Biletu Metropolitalnego w 2022 r. wyniósł 2 325 115,00 zł (dla porównania w 2021 roku było to 1 751 890 zł).

Po terenie gminy Wołomin kursowały następujące linie lokalne L: L35, L36, L37, L38, L40 oraz linia nocna N62. Koszt poniesiony przez gminę: 2 491 689,16 zł.

Mieszkańcy dalej korzystali ze „Wspólnego Biletu", do którego gmina Wołomin dopłaciła

4 680 121 zł

INWESTYCJE I REMONTY

Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie

3 303 171,65 zł

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: czerwiec 2023 r.

Z uwagi na długotrwałą przerwę w robotach budowlanych spowodowaną sytuacją na rynku budowlanym zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1.894.030,60 zł).

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu

2 582 235,86 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę i przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu w ul. Kolejowej i ul. Piastowskiej, budowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej

infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, sieci oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej

200 868,00 zł

Na budowę ul. Legionów na odcinka ul. Partyzantów do wysokości działki nr ew. 249/2 obr. 0036 Wołomin gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

W 2022 r.: wyłoniono wykonawcę robót (wartość umowy podstawowej brutto 5.505.249,66 zł, termin zakończenia 12.10.2023 r.). Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi (wartość umowy 34.100,00 zł brutto).

Kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2018 r. dot. odcinka ul. Legionów od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów.

Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz z remontem ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do końca ul. 1 Maja (2 etap)

3 305 864,50 zł

Kontynuowano roboty budowlane ul. Leszczyńskiej.

Na ul. Brzozowej wykonano roboty budowlane polegające na budowie jezdni, wpustów kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów, nasadzeń zieleni drogowej. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od Wileńskiej do 1 Maja

1 585 346,64

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót budowlanych obejmował: rozbudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF

199 676,14 zł

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą budowy ciągu pieszo-rowerowego na budowę dodatkowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 634 do działek przyległych, dobudowę dodatkowych opraw oświetlenia drogowego, zmianę trasy ciągu pieszo-rowerowego z uwagi na kolizję z komorą zaworu DN 300 sieci gazociągu średniego ciśnienia.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie

440 769,79 zł

Zakres zleconych robót drogowych obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych najazdowych, regulację wysokościową obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, regulację wysokościową chodnika z kostki brukowej betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej - Fundusz Sołecki Stare Grabie

24 600,00 zł

W ramach zadania naprawiona została nawierzchnia w ul. Głównej w miejscu wskazanym przez Sołectwo Stare Grabie tj. wykonano nakładkę asfaltową na wysokości posesji zlokalizowanej przy ul. Głównej nr 77 w Starych Grabiach (rejon przystanku autobusowego).

Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)

45 350,00 zł

Kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. prace projektowe budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej.

Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej

496 294,65 zł

Inwestycję zakończono i rozliczono.

Budowa ul. Zimowej w Wołominie (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku)

727 125,43 zł

Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2021 r. Zakończono roboty w terenie, trwają formalności związane ze zgłoszeniem zakończenia robót.

Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza

469 275,24 zł

Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wartość umowy podstawowej brutto 9 273 926,88 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami - wartość umowy 39.729,00 zł brutto.

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

206 065,46 zł

Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wartość umowy podstawowej brutto 4 057 225,80 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami - wartość umowy 27 200,00 zł brutto.

Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego

88 990,00 zł

Długotrwały okres wydawania przez Ministerstwo Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi tj. Burmistrza Wołomina z konieczności budowy kanału technologicznego (decyzja wydana została dopiero w dniu 15.06.2022 r.) spowodował, że ważność utraciły uzyskane już wcześniej przez Wykonawcę warunki i uzgodnienia branżowe, których aktualność jest niezbędna do opracowania kompletnego projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Z uwagi na powyższe Wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na aktualizację uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci Wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 88.990,00 zł).

Budowa ul. Zimowej w Wołominie

727 125,43 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone oraz zgłoszono zakończenie robót do PINB w Wołominie. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę jezdni z asfaltobetonu, zjazdów i chodników, część poboczy z kostki brukowej betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz dostawę i montaż przepompowni ścieków deszczowych zlokalizowanej w rejonie ulicy Jesiennej róg ul. Wiosennej, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka

563 706,20 Zł

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót na budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości działki ew. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ew. nr 60/2 obręb 04 Mostówka.

Roboty zostały zakończone i rozliczone. Z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę robót pełnego zakresu prac objętego w przedmiarze robót, wynagrodzenie wykonawcy pomniejszono o kwotę 6.669,84 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót na budowę chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ew. nr 59/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ew. nr 46/44 obręb 04 Mostówka w listopadzie wprowadzono wykonawcę na budowę.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót budowlanych było niemożliwe w 2022 roku.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 56.083,81 zł).

Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

102 978,97 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021-2022 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na trenach należących do gminy Wołomin.

Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

2 711 617,23 zł

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r.

Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności mieszkańców Wołomina. W ostatnim okresie zrealizowano następujące roboty budowlane: wymurowano ściany szczytowe pod konstrukcję więźby dachowej budynku, wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod więźbę dachową, przygotowano do montażu konstrukcję więźby dachowej, wykonano iniekcje fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zakończono roboty dekarskie, rozpoczęto roboty wykończeniowe i instalacyjne.

Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju w tym m.in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 786.107,33 zł).

Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie

916 986,00 zł

Dokonano kompleksowej remediacji terenu po oczyszczalni.

Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

5 119 044,69 zł

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Realizacja zadania polega na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa.

Projekt zakłada budowę obiektu o powierzchni użytkowej – 1.212,09 m². Będzie to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych.

Termin wykonania obiektu zaplanowano na 1 lipca 2023 rok. Obecnie wykonano stan surowy otwarty, instalacje zewnętrzne.

Z uwagi na utrudnienia związane z dostawą materiałów budowlanych oraz koniecznością wykonania w pierwszej kolejności przyłączy ciepłowniczego i gazowego do budynku przez zewnętrzne jednostki ZEC sp. z o.o. i PSG Sp. z o.o. Wykonawca nie mógł wykonywać robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1.797.321,79 zł).

Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

4 557 771,69 zł

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021.

Realizacja zadania polega na budowie gminnego budynku mieszkalnego komunalnego (wielorodzinnego) wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce ew. nr 82 obr. 04 (obecnie działka nr ew. 82/2) w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin, przy ul. Rolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługą komunikacyjną – realizacja pod klucz wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.

Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwu segmentowy, z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań, jedno, dwu i trzypokojowe.

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z państwowego Funduszu Dopłat - Departament Funduszy Mieszkaniowych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie wykonano stan surowy, dokonano montażu stolarki okiennej, rozpoczęto roboty instalacyjne, rozprowadzono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz rozpoczęto roboty dachowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Termin realizacji do 31.07.2023 r.

Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju w tym m.in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 2.658.885,24 zł).

Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

738 735,91 zł

Kontynuacja zadania. I etap obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – bez robót wykończeniowych i montażu osprzętu, wyposażenia.

Zrealizowano zakres robót objętych umową, jednak w trakcie prób i sprawdzeń instalacji okazało się, że konieczne jest zamontowanie części osprzętu, które zapewni bezpieczeństwo przy realizacji kolejnych etapów budowy.

Ponadto zlecono Projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wsparcia obiektu w dodatkowe zasilanie energetyczne, a mianowicie dla potrzeb montażu pompa ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

Zakończono i odebrano roboty budowlane. Dokonano rozliczenia umowy z Wykonawcą.

Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy

950 000,00 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku MDK w Wołominie.
Planowany termin zakończenia robót 21.09.2023 r.

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości

221 540,40 zł

Roboty budowlane wykonano i rozliczono.

Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna

200 000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz siłownię plenerową. Gmina wykonała również fragment chodnika z kostki brukowej, aby ułatwić dojście do placu zabaw. Teren wokół został uporządkowany.

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna

199 337,95 zł

Zrealizowany w ramach Społecznych Wniosków projekt polegający na umieszczeniu przy istniejącej trasie rolkowo-rowerowej huśtawek, trampoliny, oświetlenia, altany a także umieszczenie i wymiana tablic informacyjnych, postawienie kwietników, ławek i koszy na śmieci na terenie sołectwa.

Wybieg dla psów „Psie Pole"

206956,55 zł

Wołomiński wybieg dla czworonogów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan Wołomin, przy wejściu od strony ulicy Starowiejskiej. To przestrzeń, w której można w bezpiecznych warunkach spuścić psa ze smyczy oraz potrenować różnego rodzaju aktywności. Teren jest ogrodzony, a wejścia strzeże specjalna, podwójna furtka. Na użytkowników czeka przestrzeń pełna zabawek dla psów – wykonane z drewna tworzą naturalny tor przeszkód. Na miejscu dostępne są kosze na odpady i woreczki do sprzątania po pupilach oraz zdrój, z którego mogą korzystać właściciele psów oraz ich podopieczni.

Nastrojowy Sławek i Wołominek

173 932,86 zł

Zrealizowany w ramach Społecznych Wniosków projekt polegający na zakupie i montażu iluminacji ulicznej, wywieszeniu flag oraz montażu kwietników na słupach.

Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym

269 440,56 zł

Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan" Wołomin

6 150,00 zł

Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

4 085 000,00 zł

W ramach zadania w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowy:

1) w kwietniu 2022 r. z firmą Geotermia Polska Sp. z o.o., która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu,
2) we wrześniu 2022 r. z firmą UOS Drilling S.A., która będzie wykonywać roboty wiertnicze otworu geotermalnego Wołomin GT-1.

Projektowana głębokość otworu geotermalnego: 1600 m ± 10%. Wykonawca robót – UOS DRILLING S.A., w ramach robót przeprowadził badanie geotechniczne nośności gruntu, z którego wynika, że nie jest możliwe posadowienie urządzenia wiertniczego ze względu na małą (słabą) nośność gruntu. Mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzenia robót, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym podjął decyzję o przeprowadzeniu przez Wykonawcę prac polegających na dokładnym badaniu gruntu, na którym planowane jest posadowienie urządzenia wiertniczego. Zebrane dane zostały poddane analizie przez Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę, celem dokonania wyboru technologii wzmocnienia podłoża pod urządzenie wiertniczym. Z tego też powodu, jak również z uwagi na okres zimowy, nie jest możliwe wykonanie prac planowanych do realizacji w 2022 roku, tj. montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie głębienia otworu geotermalnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty (4.085.000,00,00 zł) nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ww. zadanie zakwalifikowano jako wydatek niewygasający.

Plac zabaw w Nowych Grabiach

169 908,94 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzenia zabawowego z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, montaż altany o konstrukcji drewnianej, oświetlenia terenu oraz monitoringu zasilanego z paneli solarnych, budowę ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni amortyzującej strefy zabawowej.

Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie

199 889,77 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, urządzeń siłowni plenerowej o konstrukcji metalowej, wykonanie nawierzchni amortyzującej stref zabawowych.

Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu

384 196,80 zł

Na terenie sąsiadującym z siedzibą Straży Miejskiej (pomiędzy ulicami Ogrodową a Wileńską) powstała zielona przestrzeń do rekreacji i wypoczynku, której centrum stanowi tężnia solankowa. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 87 tys. zł

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:

- Oświetlenie ulic w Duczkach: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa (35 670,00 zł),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin (838 700,00 zł),
- Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie (33 232,00 zł)
- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin" na drodze krajowej S-8 (154 565,92 zł).

Modernizacja infrastruktury oświatowej

826 239,91 zł

W ramach zadania wykonany został remont dachu w lokalizacjach:

1) Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – remont dachu sali gimnastycznej.

W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku sali gimnastycznej na nowe wraz z docieplenie połaci dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych.

2) Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach – remont dachu część A wraz z malowaniem sal szkolnych.

W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku szkoły – część A na nowe wraz z docieplenie połaci dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarski kominów i ścian szczytowych, malowanie sal szkolnych i korytarza na I piętrze budynku.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale

173 437,20 zł

Wykonano bieżnię. Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu wyposażenia laboratorium.

Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach

4 305,00 zł

W 2022 r. wykonano renowację podłogi drewnianej w dwóch salach dydaktycznych.

Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach

4 305,00 zł

Wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. Przeprowadzono postępowanie na ww. dostawę, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert).

Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja łazienek

9 225,00 zł

Wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert).

PRACE PROJEKTOWE

Budowa ul. Nowej w Wołominie

37 515,00 zł

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Prace projektowe zostały zrealizowane i rozliczone.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu

159 795,38 zł

Kontynuacja rozpoczętych w 2019 r. prac projektowych. Wykonawca dopiero w dniu 24.08.2022 r. uzyskał pozytywną opinię z narady koordynacyjnej, co umożliwiło Wykonawcy przystąpienie do opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych.
Powyższe spowodowane było długotrwałą procedurą uzyskiwania oświadczenia od PGE Dystrybucja S.A. na przeprojektowanie skrzynek elektroenergetycznych projektowanych przez PGE Dystrybucja S.A. objętych naradą koordynacyjną nr eN-264/20 zlokalizowanych na działce nr ew. 25/2 obręb 09 Zagościniec, a kolidujących z projektowanym układem drogowym drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Przedmiotowe oświadczenie wymagane było przez Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.
Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci Wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 159.795,38 zł).

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów

57 441,00 zł

Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.
Starosta Wołomiński w dniu 17.10.2022 r. wydał decyzję ZRID dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów.
Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

9 840,00 zł

Zakończono prace projektowe trwające od 2021 r. i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów

10 000,00 zł

Zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu

Zamawiającego. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, zieleń oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie

4 920,00 zł

Zakończono prace nad dokumentacją budowy ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ronda im. „Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości". Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)

W 2022 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. dot. odcinka od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. dot. odcinka od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki.

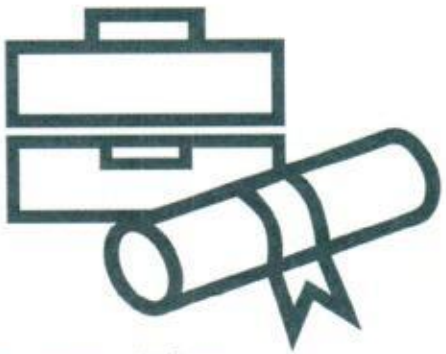
OŚWIATA I EDUKACJA

Szkoły i przedszkola publiczne

Prowadzimy
19 placówek

Kształcimy
6 673
dzieci i młodzieży

Zatrudniamy
664 nauczycieli



Przeznaczyliśmy
112 111 056 zł
na oświatę, z czego
subwencja oświatowa
wyniosła 63 903 400 zł

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie
2. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II i III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
6. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej
9. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach
10. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
11. Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Przedszkole im. Pszczółki Mai
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Małych Odkrywców
14. Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie
15. Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie
16. Przedszkole nr 6 im. Bajka w Wołominie
17. Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie
18. Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
19. Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Przedszkola publiczne

Prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną inną niż gmina. Zapewniają miejsca dla około 570 dzieci. Otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości **100%** podstawowej kwoty dotacji.

1. Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek"
2. Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina" z oddziałami integracyjnymi
3. Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków"
4. Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki"
5. Przedszkole Publiczne „Bambi" – Lipinki
6. Przedszkole Publiczne „Bambi" – Duczki

Niepubliczne placówki oświatowe

Uzupełnieniem sieci publicznych szkół i przedszkoli są niepubliczne szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne działające na terenie gminy Wołomin, które zapewniają miejsca w przedszkolach dla około 530 dzieci oraz w szkołach dla około 365 uczniów.

Przedszkola

Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji.

1. Niepubliczne Przedszkole „Krasnal" – Wołomin, ul. Kurkowa
2. Niepubliczne Przedszkole „Krasnal" – Wołomin, ul. Geodetów

3. Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina" I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego Sp. z o.o. Sp. k.
4. Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek"
5. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Pszczółka Maja"
6. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka"
7. Wąska 22. Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo-Językowe
8. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki"
9. Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum"
10. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Abc..."
11. Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat"
12. Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo"
13. Niepubliczne Przedszkole „ASQlandia"

Punkty przedszkolne

Niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji.

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka"
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk"
3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha"
4. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Vitautia"
5. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ"
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina"
7. Vitautia – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Do Zadań Specjalnych

Szkoły

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego:

1. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO
2. Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Novum
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Proeducado

Oświata gminy Wołomin w liczbach

Tabela 7. Stan organizacji szkół w Gminie Wołomin wraz z oddziałami

Nazwa szkoły	Rok szkolny 2021/2022		Rok szkolny 2022/2023	
	Oddziały	Liczba uczniów	Oddziały	Liczba uczniów
I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	17	480	18	517
III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	18	552	18	557
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołominie	6	130	8	186
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	20	445	19	441
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	17	343	16	333

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	33	678	31	674
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	23	519	22	527
Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	45	935	37	816
Szkoła Podstawowa w Czarnej	14	280	14	267
Szkoła Podstawowa w Duczkach	23	432	21	403
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	9	109	8	99
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	20	443	19	424
Szkoła Podstawowa w Ossowie	7	71	7	68
Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie	8	168	8	180
ogółem	**260**	**5585**	**246**	**5492**

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach funkcjonowało 14 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczało 256 uczniów, w tym 147 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto w szkołach funkcjonowało 13 oddziałów klas sportowych, do których uczęszczało 270 uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach funkcjonowało 15 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczało 282 uczniów, w tym 170 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto w szkołach funkcjonowało 10 oddziałów klas sportowych, do których uczęszczało 220 uczniów.

Tabela 8. Stan organizacji przedszkoli wraz z oddziałami

Nazwa przedszkola	Rok szkolny 2020/2021		Rok szkolny 2021/2022	
	Oddziały	Liczba dzieci	Oddziały	Liczba dzieci
Przedszkole nr 2	7	151	7	150
Przedszkole nr 5	5	119	5	123
Przedszkole nr 6	8	197	8	197
Przedszkole nr 8	3	71	3	75
Przedszkole nr 9	6	142	6	134
Przedszkole nr 10	5	124	5	125
Przedszkole w Duczkach	8	179	8	198
Przedszkole w Leśniakowiźnie	4	100	4	97
ogółem	**46**	**1083**	**46**	**1099**

Gmina Wołomin zapewniła miejsce w przedszkolu każdemu dziecku zgłoszonemu podczas postępowania rekrutacyjnego.

Dowóz uczniów do szkół

W roku szkolnym 2021/2022 gmina Wołomin zorganizowała bezpłatny dowóz dla 28 uczniów do Szkoły Podstawowej w Leśniakowiźnie, zgodnie z art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 dla 28 uczniów. Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 gmina Wołomin zorganizowała dowóz do szkół i placówek oświatowych dla 86 uczniów niepełnosprawnych lub zwracała koszty przejazdu tych uczniów i ich opiekunów, a w roku szkolnym 2022/2023 dla 90 uczniów. Koszty dowozu zostały pokryte w 100% ze środków własnych gminy Wołomin.

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 664 nauczycieli (613,60 etatów) oraz 252 pracowników administracji i obsługi (233,99 etatów). W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 705 nauczycieli (608,57 etatów) oraz 267 pracowników administracji i obsługi (248,53 etatów). Wśród zatrudnionych nauczycieli największy procent stanowią nauczyciele dyplomowani 53%, nauczyciele mianowani to 24%, nauczyciele początkujący 23%.

Subwencja oświatowa

W 2022 roku gmina Wołomin otrzymała subwencję oświatową na finansowanie zadań oświatowych w kwocie 60 258 157,00 zł. Dodatkowo w ciągu roku budżetowego gmina Wołomin otrzymała zwiększoną subwencję w zakresie:

1) kryterium I w zakresie dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.: wzrostu zadań szkolnych w kwocie 472 559,00 zł polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych według stanu na dzień 30 września 2021 r.,
2) kryterium VII w zakresie wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 231 565,00 zł,
3) w związku z wprowadzeniem z dniem 1 maja 2022 r. podwyżek dla nauczycieli: 1 877 492,00 zł,
4) w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.: 735 270,00 zł,
5) w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.: 301 357,00 zł.

Całkowita kwota subwencji wyniosła 63 903 400 zł.

Dotacje na realizację zadań oświatowych

W 2022 r. z budżetu państwa gmina Wołomin otrzymała dotacje z tytułu:

1) wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w kwocie 421 821,43 zł.
2) realizacji wychowania przedszkolnego w kwocie 2 653 572,00 zł.
3) Programu „Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 80 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 100 000 zł. Program zrealizowany został w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. W ramach programu zakupiono wyposażenie do kuchni.
4) Programu „Aktywna Tablica" w kwocie 60 360 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 92 700 zł. Program zrealizowany został w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Wołominie, Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu i Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie. W ramach programu zakupiono monitory interaktywne i pomoce dydaktyczne.
5) Programu „Laboratoria Przyszłości" w kwocie 328 994,85 zł. Jest to kontynuacja

programu z 2021 roku. W 2022 r. dokonano wyposażenia szkół w sprzęt audio-wideo, drukarki 3D. W programie udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Wołomin.

ZDROWIE PUBLICZNE

Na terenie gminy Wołomin znajdują się:

- **Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1** w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11,
  05-200 Wołomin, tel: 22 776 26 86, 776 26 05, fax: 22 776 23 80, e-mail: jedynka@mspzoz1.pl;
- **Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2** w Wołominie, ul. Wileńska 74, 05-200 Wołomin, z filią w Zagościńcu, ul. Kolejowa 17, tel: 22 776 26 56, 787 54 16, fax: 22 787 51 016, e-mail: mspzoznr2wolomin@pro.pl;
- **Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,** ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, tel: 22 776-44-88, 22 787-85-43, e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl oraz podlegające mu
  poradnie:
  - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
  - Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
  - Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci,

  oraz **Świetlice Środowiskowe:**
  - Świetlica Środowiskowa nr 1 w Wołominie, ul. Mieszka I 16,
  - Świetlica Środowiskowa nr 2 w Wołominie, ul. Kurkowa 35,
  - Świetlica Środowiskowa nr 3 w Wołominie, ul. Laskowa 4.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, tel. centrala (22) 76 33 100, Sekretariat (22) 76 33 259

Zrealizowane przez gminę Wołomin w 2022 r. działania z zakresu ochrony zdrowia

- Organizacja imprez, programów i szkoleń z zakresu zdrowia oraz innych usług związanych z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Wołomin. Badania w zakresie poziomu cukru wykonano dla 305 osób.
- Badania przeciw nowotworom u dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 lat. W czasie akcji pt. „Nie Nowotworom dzieci" przebadano 80 dzieci. Zadanie zrealizowane z budżetu gminy.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2022 r. od mieszkańców gminy Wołomin odebrano:

15 993,92 tony

odpadów komunalnych
odebrano od mieszkańców, w tym:

- **3 841,80 t** bioodpadów
- **2 804,98 t** segregowanych
- **8 945,54 t** niesegregowanych
- **401,60 t** odpadów popiołu

Jeden mieszkaniec gminy Wołomin wytwarza rocznie 329,23 kg odpadów.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą dostarczyć odpady do **Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)** przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie oraz Al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach czynnych w godzinach: Poniedziałek 07:00 – 20:00, Wtorek – piątek 07:00 - 15:00, Sobota 10:00 – 16:00.

W PSZOK przyjęto:

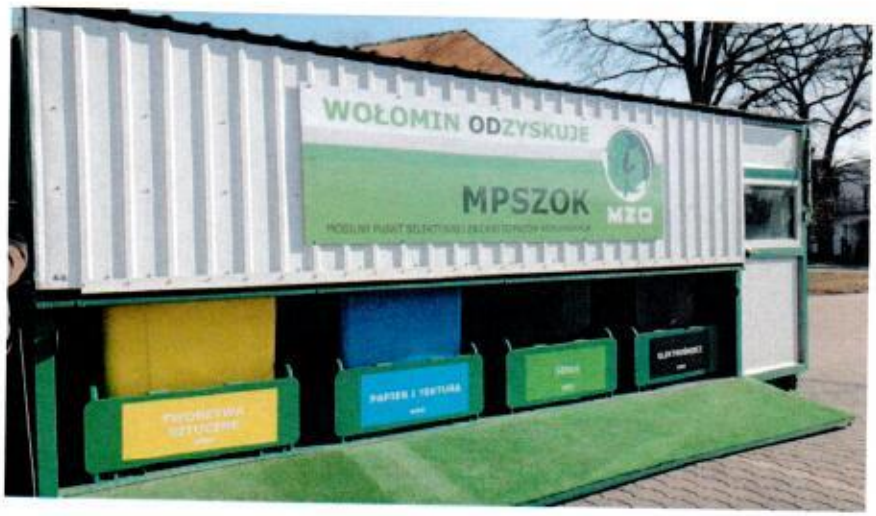
- 1 035,60 ton odpadów remontowo-budowlanych
- 82,28 ton zużytych opon
- 229,98 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
- 1 302,30 ton bioodpadów
- 8,54 ton popiołu

Podczas mobilnych zbiórek zebrano:

- 400,22 ton odpadów wielkogabarytowych
- 22,48 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
- 2,92 ton przeterminowanych i zbędnych leków (apteki)

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

W kwietniu 2022 r. działalność rozpoczął Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalne urządzenie zbudowane na bazie kontenera przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców. MPSZOK kursuje zgodnie z określonym harmonogramem i przyjmuje odpady w różnych miejscach na terenie gminy. Harmonogram kursowania MPSZOK dostępny jest na stronie internetowej gminy Wołomin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



Fot. 1. Urządzenie Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Inauguracja MPSZOK odbyła się 9 kwietnia 2022 roku przed Urzędem Miejskim w Wołominie. Wydarzeniu towarzyszyła akcja WOŁOMIN ODZYSKUJE NA WIOSNĘ. W godzinach od 10.00 do 13.00 mieszkańcy wymieniali baterie oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny na sadzonki roślin. Nie zabrakło również warsztatów ekologicznych. **Podczas wydarzenia zebrano 1 300 kg elektroodpadów oraz 360 kg zużytych baterii. Wydano łącznie 961 sadzonek roślin.**

W 2022 r. odbyły się trzy zbiórki MPSZOK. W ramach których zebrano:

- 236 kg odpadów niebezpiecznych (np. farby, rozpuszczalniki)
- 583 kg baterii
- 16,1 kg świetlówek
- 2251 kg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Odbiór azbestu

W 2022 roku realizowany był odbiór odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin. **W ramach tych działań od mieszkańców gminy Wołomin odebrano i przekazano do utylizacji 171,02 ton odpadów azbestowych. Wyroby odebrano z 95 nieruchomości.**
Na zadanie *Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin* otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w największej możliwej wysokości 35 tysięcy złotych.
Zlikwidowano także jedno dzikie wysypisko wyrobów azbestowych.

Elektroniczna altana

25 maja 2022 r. na terenie osiedla Nafta rozpoczęła swoje działanie pierwsza w gminie elektroniczna altana śmietnikowa. To pilotażowy projekt na terenie gminy Wołomin skierowany do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Celem wdrożenia tego rozwiązania w gminnym systemie odpadowym jest przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

Fot. 2. Pierwsza Elektroniczna Altana Śmietnikowa w gminie Wołomin

Elektroniczna altana śmietnikowa umożliwia segregację i gromadzenie odpadów, w tym tworzyw sztucznych, papieru, przeterminowanych leków, tekstyliów czy drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wyznaczonym miejscu można również pozostawić przedmioty dla osób potrzebujących. Korzystanie z altany umożliwia spersonalizowana karta oraz kod QR, co zabezpiecza urządzenie przed dostępem osób trzecich i eliminuje zjawisko podrzucania odpadów. System informatyczny na bieżąco powiadamia operatora o zapełnieniu pojemników, co usprawnia logistykę odbioru odpadów oraz wpływa pozytywnie na estetykę miejsca zbiórki.

- **Akcje „Sprzątanie świata"**

Obchody Światowego Dnia Lasów

26 marca 2022 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Lasów grupa ochotników i wolontariuszy spotkała się w celu sprzątania otuliny rezerwatu Grabicz. W ramach wydarzenia zebrano **560 kg** odpadów. Każdy uczestnik otrzymał sadzonkę rośliny. W sumie rozdano 665 roślin. Partnerem akcji, który zajął się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów był Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Wiosenne porządki – Białe Błota

Z inicjatywy Wołomińskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta 23 kwietnia 2022 r. odbyło się sprzątanie obszaru Natura 2000 – Białe Błota. Podczas wydarzenia zebrano 1060 kg odpadów. W tym przypadku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów również zajął się Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
W ramach obu akcji „sprzątania świata" zebrano **1620 kg** odpadów.

- **Inne działania**

Wyprzedaż garażowa

To inicjatywa dla każdego, kto w czeluściach zakamarków trzyma zalegające, nietuzinkowe rzeczy których chce się pozbyć lub przedmioty codziennego użytku, które dzięki takim akcjom zyskują drugie życie. 15 maja 2022 r. na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie odbyła się V edycja Wołomińskiej Wyprzedaży Garażowej. Ze względu na to iż wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem 2 października 2022 r. odbyła się VI edycja Wołomińskiej Wyprzedaży Garażowej.
Podczas wyprzedaży swoje stoisko miał punkt wymiany rzeczy mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ogrodowej 4 - RZECZYZMIANA. Jest to punkt wymiany zbędnych nam rzeczy, które mogą dostać drugie życie zmieniając właściciela. Mieszkańcy przynoszą różnego rodzaju ubrania, okrycia wierzchnie, zabawki, książeczki dla dzieci.

Zniczodzielnia

Jesienią na terenie wołomińskich cmentarzy w Nowych Grabiach, Wołominie, Helenowie i Zagościńcu stanęły regały na niezniszczone, czyste znicze, które mogą zostać powtórnie wykorzystane – zniczodzielnie. Ponowne użycie zniczy pozwala ograniczyć wykorzystywane do produkcji surowce, energię czy wodę. To również oszczędność pieniędzy związana z zakupem nowych zniczy, ale także z kosztami zagospodarowania odpadów.

Akcja Choinka za elektroodpady

W dniach 06 – 08 grudnia 2022 r. na terenie gminy Wołomin trwała akcja wymiany elektroodpadów na drzewka bożonarodzeniowe.
W ramach akcji rozdano 360 sadzonek świerka kłującego srebrnego, który po świętach mógł zostać posadzony w ogrodzie.
Zebrano przy tym 1 340 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Konkurs Najładniejsza Ekobombka

W dniu 6 grudnia 2023 r. ogłoszono konkurs na najładniejszą ekologiczną ozdobę choinkową. Konkurs organizowany był w 4 kategoriach wiekowych. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 80 prac. W konkursie nagrodzono aż 23 prace.

Audycje w radiu fama

W lokalnym radiu FAMA prężnie działał cykl audycji radiowych – Przystanek Ekologia. W audycjach poruszane były problemy o tematyce ekologicznej m.in. segregacji odpadów, zmianach klimatu, gminnych wydarzeniach ekologicznych, zasadach kompostowania, patentach na eko wakacje czy święta, a także informacjach o gminnym systemie gospodarowania odpadami.

Kolorowanka

W 2022 r. wydano edukacyjną książeczkę do kolorowania „Odpady? Wiem wszystko!" Kolorowanka ma na celu zwiększenie świadomości i zgłębienie wiedzy dotyczącej postępowania z odpadami oraz ich prawidłowej segregacji wśród najmłodszych mieszkańców gminy Wołomin.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona powietrza

Dofinansowanie wymiany pieców
Dofinansowano wymianę **26** urządzeń grzewczych (nie spełniających kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego) na źródła w pełni ekologiczne.

Budowa indywidualnych przyłączy gazowych (dotacja stanowiąca dodatkowe wsparcie dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć skorzystania z gminnej dotacji na wymianę źródła ogrzewania) – dofinansowano budowę **5** przyłączy gazowych.

Monitoring jakości powietrza na terenie gminy jest prowadzony za pomocą **4 „sensorów" firmy Airly Sp. z o. o.** (zgodnie z umową zawartą w 2019 r., coroczny abonament). Sensory pobierają dane pomiarowe takie jak m.in.:

- temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
- wilgotność,
- ciśnienie,
- stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.

Dodatkowo we wrześniu 2022 r. został pomyślnie zaimplementowany i podany do publicznej wiadomości system do pomiaru czujników jakości powietrza, który utworzono w ramach modułu e-środowisko realizowanego w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Wołomin jest partnerem w projekcie. W wyniku powyższych działań na naszym terenie funkcjonuje **11 czujników** do pomiaru jakości powietrza.
Mapa, na której przedstawiono lokalizację czujników pomiaru jakości powietrza jest dostępna na stronie https://wolomin.org/monitoring-jakosci-powietrza-w-gminie-wolomin/

Edukacja ekologiczna

W 2022 r. gmina zrealizowała zadanie pn. **„Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych w gminie Wołomin"**, które było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022".
W ramach ww. zadania dotacyjnego przeprowadzono następujące dwie akcje:

- przeprowadzono 34 spotkania informacyjno-edukacyjne w 15 sołectwach oraz na terenie miasta Wołomin, które dotyczyły m.in. obowiązujących przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej i kontroli ich przestrzegania, możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, sposobów ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza. Wszyscy uczestnicy ww. spotkań otrzymali sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych oraz materiały informacyjno-edukacyjne;
- zorganizowano w dniu 16 października 2022 r. festyn rodzinny z okazji „Światowego Dnia Drzewa", celem którego było upowszechnienie, promowanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie roli drzew w ochronie powietrza. W trakcie ww. wydarzenia odbyły się m. in. warsztaty informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza oraz roli drzew w tym procesie, konkursy edukacyjne

w ww. tematyce, w ramach których zostały rozdane nagrody rzeczowe w postaci m. in. roślin stanowiących nowe nasadzenia, jak również przeprowadzono konsultacje dotyczące nasadzeń drzew i krzewów ze specjalistami w dziedzinie dendrologii, architektury krajobrazu, ogrodnictwa i ochrony środowiska.

Dodatkowo w ramach ww. pomocy finansowej zakupiono 67 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej), wyposażonych m. in. w filtr HEPA, filtr węglowy oraz wszelkie atesty m. in. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Ww. urządzenia zostały przekazane 9 gminnym przedszkolom oraz szkołom z oddziałami przedszkolnymi.

W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców w dniu 1 października 2022 r. (sobota) w godz. 08:00-11:00 na Targowisku miejskim w Wołominie przy ul. 1 Maja odbył się pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym oraz pokaz działania DRONA używanego przez Straż Miejską do kontroli palenisk indywidualnych. Pokaz zorganizowany przez WOŚ Urzędu Miejskiego w Wołominie, we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy oraz Strażą Miejską.

Pokaz przeprowadzono w ramach walki o czyste powietrze z niską emisją, mając na celu podniesienie świadomości mieszkańców w ww. zakresie. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje w zakresie m. in. dobrych praktyk spalania oraz co zrobić, aby spalanie w domowych piecach węglowych było bardziej efektywne i czyste. Strażnik Miejski przedstawił znaczenie drona w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Akcje edukacyjne, dotyczące sozologii i ekologii przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Raportu.

Ochrona przyrody

Zlecono założenie trzech wiązań przewiertowych oraz trzech wiązań sztywnych linowych na drzewie gatunku dąb szypułkowy zlokalizowanym przy ul. Sportowej 14 w Wołominie. Zabieg ten był niezbędny, ponieważ w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych połączenie konarów uległo pęknięciu.
Zlecono także przeprowadzenie profesjonalnej ekspertyzy dendrologicznej oraz zalecaną w nich pielęgnację trzech pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy:

1) dębu szypułkowego (obwód 462 cm) zlokalizowanego przy ul. Kasprzykiewicza w miejscowości Leśniakowizna;
2) dębu szypułkowego (obwód 586 cm) zlokalizowanego przy ul. Kasprzykiewicza w miejscowości Leśniakowizna;
3) sosny zwyczajnej (obwód 270 cm) zlokalizowanej przy ul. Gościniec w Wołominie.

W gminie Wołomin mamy 31 pomników przyrody, w tym 1 głaz narzutowy i 29 drzew i 1 grupa drzew, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do Raportu.

Bezdomne zwierzęta

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r." podjęto następujące działania:

- przekazano do schroniska 100 bezdomnych psów (w tym 55 szczeniąt z 10 miotów),

- zapewniono całodobową opiekę i pomoc weterynaryjną 18 psom oraz 19 kotom,
- wyleczono 194 koty wolno żyjące,
- oznakowano elektronicznie 208 zwierząt,
- dotowano wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji u 409 zwierząt właścicielskich oraz kotów wolno żyjących (299 zabiegów sterylizacji i 110 kastracji),
- przeprowadzono akcję bezpłatnego znakowania dla pupili mieszkańców gminy Wołomin.

Gmina Wołomin zakupiła 20 domków dla kotów wolno żyjących, które przekazane zostały opiekunom społecznym kotów wolno żyjących oraz przeprowadziła dwie akcje bezpłatnego elektronicznego znakowania zwierząt wraz z wprowadzeniem do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL we współpracy ze Schroniskiem w Celestynowie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Straż pożarna

W Gminie Wołomin funkcjonuje 5 ochotniczych straży pożarnych:

1. **OSP w Ossowie**
   ul. Matarewicza 150, Ossów, 05-230 Kobyłka
   tel: 22 786 13 70
2. **OSP w Majdanie**
   ul. Racławicka 26, Majdan, 05-200 Wołomin
   tel: 22 787 41 28
3. **OSP w Starych Grabiach**
   ul. M. M. Cichorackiej 3, Stare Grabie, 05-200 Wołomin
4. **OSP w Wołominie**
   ul. Żelazna 8/10, 05-200 Wołomin
   tel: 22 787 83 54
5. **OSP w Zagościńcu**
   ul. 100-lecia 41, Zagościniec, 05-200 Wołomin

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej gminy kosztowało

1 207 680,84 zł

Dotacje na bieżące utrzymanie jednostek OSP, kwota 318 198,26 zł

dotacje z przeznaczeniem na finansowanie zakupu środków trwałych, wyposażenia, umundurowania, wydatków bieżących, utrzymanie samochodów i sprzętu silnikowego, przeglądy urządzeń, opłaty, badania lekarskie, szkolenia, utrzymanie remiz – obiektów bezpośrednio związanych z ochroną przeciwpożarową na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wołomin.

Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, kwota 232 582,26 zł

na wykonywanie zadań kierowcy oraz konserwatora przy wykorzystaniu samochodu bojowego, urządzeń i sprzętu pożarniczego pozostającego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wołomin oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki paliwem.

Dotacje na inwestycje jednostek OSP gminy Wołomin:

- Zakup nowego samochodu dla OSP Zagościniec – **330 000,00 zł** (w tym 80 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego),
- Zakup pieca do strażnicy OSP Zagościniec – **23 345,00 zł**
- na budowę garażu i remont strażnicy OSP Ossów – **160 000,00 zł** (w tym 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego).

Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach jednostek OSP: 143 555,32 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
ul. Sasina 15, Wołomin
tel./fax: 22 787 64 60 do 62 lub tel: 22 787 76 36
Całodobowo: 22 787 64 60; 998
e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl
www: http://www.pspwolomin.pl/

Straż Miejska

Została powołana Uchwałą nr VII-150/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 października 2007 roku jako samodzielna samorządowa umundurowana formacja do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Wołomin. Działania w ramach Statutu przyjęto Uchwałą nr XI-96/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego przyjęto Uchwałą nr XVII-7/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2020 roku.

W wołomińskiej Straży Miejskiej służy 16 Strażników, w tym: 1 komendant, 1 z-ca komendanta, 2 aplikantów, 12 strażników

Liczba interwencji: 2833, w tym liczba interwencji przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji: 1216.

Straż Miejska przeprowadziła szereg działań profilaktycznych w 14 placówkach oświatowych, w których wzięło udział w sumie 2 970 przedszkolaków i uczniów.

Strażnicy Miejscy byli zaangażowani w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Komenda Straży Miejskiej w Wołominie
ul. Ogrodowa 13, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 90 50; 519 151 363
e-mail: wolomin.sm@gmail.com
www: http://strazmiejskawolomin.pl/
pn.–pt.: 6:00–22:00; soboty: 6:00–14:00

POMOC SPOŁECZNA

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie objął pomocą 1108 rodzin, w tym 1004 rodziny objęto pomocą w formie świadczeń a 104 rodziny wyłącznie w formie pracy socjalnej. W rodzinach którym udzielono pomocy w formie świadczeń przebywało 1926 osób, które stanowią 3,93 % ogółu mieszkańców gminy Wołomin (na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie Wołomin zamieszkiwało 48 953 osób – źródło: UM w Wołominie). Bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, świadczenia przyznano decyzją administracyjną dla 1476 osób, co stanowi 3,01% ogółu mieszkańców gminy.

Pracą socjalną w 2022 r. pracownicy socjalni objęli 1108 rodzin, w których przebywało 2107 osób. Pomoc udzielana wyłącznie w postaci pracy socjalnej dotyczyła 104 rodzin w których przebywało 181 osób. Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny dotyczyła 31 osób.

Analizując powody przyznania pomocy należy podkreślić, że rodziny korzystające z pomocy społecznej borykają się jednocześnie z wieloma problemami. Wiodącymi powodami, skłaniającymi osoby i rodziny do ubiegania się o pomoc w 2022 r., były głównie: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Usługi opiekuńcze

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej lub w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

W 2022 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 132 osoby.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone gminie

Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zasady przyznawania ww. pomocy reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 3 osoby.

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, wiąże się z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W 2022 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 11 osób. Ogółem w domach pomocy społecznej z terenu naszej gminy przebywało 94 osoby, za które Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność.

Kierowanie do dziennego domu „Senior+" w Wołominie

Do Dziennego Domu „Senior+" mieszczącego się przy ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, OPS skierował 19 osób po 60. roku życia, z terenu gminy Wołomin, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej, samotnych lub takich, które są pozostawione przez członków rodziny w domach przez cały dzień.

Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Uchwałą nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie, będący placówką pobytu dziennego, realizującą usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle psychicznie chorych w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. W 2022 r. decyzją administracyjną skierowano 40 uczestników.

Udzielanie schronienia osobom bezdomnym

Schronienie to świadczenie pomocy społecznej w formie usługi kierowanej do osoby bezdomnej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Koszty pomocy w tych formach pokrywane są wyłącznie ze środków własnych gminy. Schronienia udziela się w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych oraz innych placówkach o podobnym przeznaczeniu.

W 2022 r. OPS udzielił schronienia 16 osobom, z tego 14 osób przebywało w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Don Orione" w Czarnej oraz 2 osoby były umieszczone w placówkach poza terenem gminy.

Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2022 r. zlecono sprawienie 22 pogrzebów zakładowi pogrzebowemu w oparciu o podpisaną umowę. Osoby zmarłe nie miały rodziny lub rodzina nie była w stanie sprawić pochówku z uwagi na trudną sytuację finansową.

Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2022 r. OPS opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne 278 osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) opłacono łącznie 2953 składki zdrowotne.

Pomoc udzielana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Ośrodek realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Pomoc w ramach programu udzielana była osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe.

Programem objęto 978 osób, w tym liczba osób korzystających z posiłków wyniosła 373, tj. 327 dzieci i 46 osób dorosłych. Decyzją administracyjną przyznano świadczenia pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego 368 rodzinom.

Na posiłki i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, wydatkowano 836 869 zł, z czego kwotę 669 495 zł stanowiła dotacja, a pozostała część w wysokości 167 374 zł to udział środków własnych gminy Wołomin w programie.

Finansowanie posiłków dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

W stosunku do osób niespełniających kryteriów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", OPS w 2022 r. realizował wzorem lat ubiegłych zadanie polegające na opłaceniu posiłków dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Wołomin oraz osobom dorosłym w punkcie gastronomicznym.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie opłacono posiłki dla 35 uczniów w placówkach oświatowych oraz 12 osobom dorosłym w punkcie gastronomicznym, które nie zostały objęte programem rządowym.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

OPS współpracując z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2022 r. wydał skierowania dla 195 rodzin, w których było 419 osób uprawnionych do otrzymywania produktów żywnościowych. Żywność była przekazywana cyklicznie i nieodpłatnie mieszkańcom gminy Wołomin.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia związane z przekazywaniem najuboższym mieszkańcom artykułów spożywczych można stwierdzić, że ta pomoc jest bardzo konieczna i wyczekiwana zwłaszcza przez klientów tut. ośrodka. Ta forma pomocy w znacznym stopniu odciąża budżet domowy wielu rodzin borykających się z coraz większymi trudnościami finansowymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu POPŻ w 2022 r. wydał skierowania do Parafialnych zespołów Caritas:

- Parafii Matki Bożej Królowej Polski, ul. Kurkowa 35, 05-200 Wołomin;
- Parafii Św. Józefa Robotnika, ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin;
- Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach ul. Willowa 9, 05-200 Wołomin.

ASYSTENCI RODZINY

Asystenci objęli wsparciem 49 rodzin, w których przebywało 88 dzieci. 25 rodzin zostało skierowanych do współpracy z asystentem rodziny przez pracowników socjalnych, natomiast 24 rodziny zostały zobowiązane do współpracy na mocy postanowienia Sądu Rejonowego – III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Ze względu na osiągnięcie celów zawartych w planach pracy, została zakończona współpraca asystentów z 3 rodzinami.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **1074** wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj.:

- z tytułu urodzenia dziecka – świadczenie zostało wypłacone **51** osobom,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – świadczenie zostało wypłacone **68** osobom,
- z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – świadczenie zostało wypłacone **318** osobom,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – świadczenie zostało wypłacone **107** osobom,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – świadczenie zostało wypłacone **161** osobom,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – świadczenie zostało wypłacone **961** osobom,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczenie zostało wypłacone **211** osobom.

Dokonano wypłat świadczeń opiekuńczych tj.

- świadczenie pielęgnacyjne – dla **268** osób
- zasiłek pielęgnacyjny – dla **1165** osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla **12** osób
- zasiłek dla opiekuna – dla **3** osób.

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe" zostało przyjętych **183** wnioski.

O jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", wniosek złożyło **3** osoby.

129 osób złożyło wnioski o świadczenie rodzicielskie.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wpłynęło **200** wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zostało wydanych:

- **190** decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu,
- **20** decyzji zmieniających prawo do świadczeń z funduszu,
- **33** decyzje uchylające prawo do świadczeń z funduszu,
- **7** decyzji odmownych,
- **11** decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

OPS po raz kolejny przystąpił do realizacji prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie skierowania przez Urząd Pracy. Prace społecznie użyteczne obejmowały prace fizyczne: sprzątanie terenu, prace porządkowe, proste usługi gospodarcze wobec osób starszych wiekiem oraz niepełnosprawnych.

W 2022 roku programem objęto 30 osób. PSU były wykonywane w:

- Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan",
- Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie,
- Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

W 2022 roku stypendium szkolne/zasiłek szkolny otrzymało :

Liczba uczniów w 2022 roku		
Rok szkolny	otrzymujących stypendia szkolne	otrzymujących zasiłek szkolny
2021/2022	83	4
2022/2023	75	0

TARCZA ENERGETYCZNA

W ramach rządowej Tarczy Energetycznej realizowane było wsparcie dla gospodarstw domowych na podstawie:

- Ustawy o dodatku osłonowym (tj. Dz.U .z 2023 r. poz. 169);
- Ustawy o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 141);
- Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967 ze. zm.);

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny są uprawnieni do wsparcia na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103).

Dodatek dla gospodarstw domowych był wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane było: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 637 wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - 637 (zostało wydanych decyzji odmownych - 35, pozostawione bez rozpoznania - 2, pozostawione bez rozpatrzenia 8, decyzje przyznające po wywiadzie środowiskowym - 2, wydanych informacji przyznających - 513).

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło wniosków o wypłatę dodatku węglowego – 3 499
Zostało wydanych decyzji odmownych – 159
Pozostawione bez rozpatrzenia – 22
Pozostawione bez rozpoznania – 478
Decyzje przyznające po wywiadzie środowiskowym – 12
Wydanych informacji przyznających – 2478

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy przysługiwał wyłącznie osobom, które spełniały kryterium dochodowe. Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego dodatek wynosił 2 100 zł. W gospodarstwie domowym wieloosobowym wynosił 1 500 zł na osobę.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło wniosków o wypłatę dodatku osłonowego – 3 902
Wydanych informacji przyznających – 3 652

Pozostawione bez rozpatrzenia – 14
Decyzje zmieniające – 1

Program „Opieka wytchnieniowa"

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Zasadniczym działaniem podjętym w ramach realizacji programu było uruchomienie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy Wołomin. Usługa opieki wytchnieniowej była realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone przez opiekuna osobistego osoby niepełnosprawnej polegały na pomocy stałym nadzorze nad osobą zaopiekowaną, podaniem posiłku, pomocy w czynnościach życia codziennego, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Z Programu w 2022 r. skorzystali opiekunowie 10 osób z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację programu to suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 97 723,73 zł. Źródłem finansowania programu były środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program zapewnił usługę asystenta, jako formę ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zasadniczym działaniem podjętym w ramach realizacji programu było uruchomienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Wołomin. Z Programu skorzystało w 2022 r. 25 osób z niepełnosprawnościami, w tym 17 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 7 osób ze stopniem umiarkowanym oraz 1 dziecko w wieku do 16 r.ż. Usługa była realizowana w postaci pomocy w codziennych czynnościach oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację programu z Funduszu Solidarnościowego w 2022 r. to 569 058,00 zł (kwota dotacji zgodna z umową) 556 629,27 zł (faktycznie poniesione wydatki). Źródłem finansowana Programu były środki Funduszu Solidarnościowego.

DZIENNY DOM „SENIOR+"

Zadanie własne gminy realizowane przez OPS, współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, którego strategicznym celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Dzienny Dom Senior+ zapewnia 8-godzinny pobyt od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior +" jest częściowo odpłatne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
Aleja Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787-27-01 oraz 22 776-50-23
e-mail: ops@ops.wolomin.pl
www: http://ops.wolomin.pl

POLITYKA SPOŁECZNA

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) na lata 2021-2023 została powołana Zarządzeniem Nr 244/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 01.09.2021 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-99/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym na wniosek organizacji pozarządowych, a jej kadencja trwa trzy lata. Minimalny skład rady gminnej to 9 osób. GRDPP na lata 2021-2023 składa się z 9 osób, w tym 2 przedstawicieli organu stanowiącego, 2 przedstawicieli organu wykonawczego i 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W 2022 r. do działań GRDPP 2021-2023 należało m.in.:

- opiniowanie wniosków do budżetu gminy w 2022 r. w obszarze rewitalizacji,
- zaopiniowanie projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok,
- zaopiniowanie regulaminu „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030".

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Podstawą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku był Program współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, przyjęty uchwałą Nr XLII-180/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 listopada 2021 r.

Za priorytetowe uznano zadania publiczne z następujących obszarów:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
4) działania aktywizujące mieszkańców prowadzone na obszarze rewitalizacji:
5) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:
6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
7) działalność na rzecz osób po 60 roku życia:
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Program dopuszcza kilka sposobów realizacji zadań, w tym m. in.:

- **Otwarte konkursy ofert** na realizację wybranych zadań publicznych, wskazanych w programie, realizowanych w roku budżetowym (w wyjątkowych sytuacjach w trybie do 3 lat). Gmina może zawierać z Organizacjami umowy o wsparcie lub o powierzenie zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.

- **Tryb małych zleceń** (tzw. małych grantów) na warunkach określonych w art. 19a Ustawy. W miarę potrzeb i możliwości finansowych, w tym trybie mogą być zlecane do realizacji zadania publiczne inne, niż wymienione wskazane w Programie.

W ramach Programu ogłoszono 9 konkursów, w wyniku których przyznano 16 dotacji. W trybie art. 19a tzw. małych grantów wpłynęło 29 ofert, z czego przyznano 17 dotacji. W roku 2022 trwała kontynuacja zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie 4 umów wieloletnich na lata 2021-2023 na pomoc społeczną osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej na łączną kwotę 241 000,00 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę 702 657,16 zł

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych	Kwota przyznanych dotacji [zł]
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	335 057,00
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	261 000,00
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i samorządności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy	6 600,00
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	30 900,00
Ochrona i promocja zdrowia	12 300,16
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	24 500,00
Kultura, sztuka. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	32 300,00

Placówki wsparcia dziennego

Świetlice Środowiskowe w Wołominie

Nr 1 ul. Mieszka I 16, Nr 2 ul. Kurkowa 35, Nr 3 ul. Laskowa 4 (do 30.06.2022 r.) prowadzone są przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, jako zadanie zlecone w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Z placówek korzystało łącznie 103 dzieci uczęszczających do wołomińskich szkół podstawowych.

Dotacja celowa na prowadzenie trzech Świetlic Środowiskowych wyniosła **562 875,78 zł.** Wydatki sfinansowane zostały z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

Dom przeznaczony jest dla 35 osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub ze spektrum autyzmu, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Pobyt w ośrodku umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie odbywają się w formie zajęć świetlicowych, zajęć w grupach z wykorzystaniem metod pracy terapeutycznej, zajęć dodatkowych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań poszczególnych osób.

Prowadzenie ŚDS odbywa się w formie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Dotacja celowa na prowadzenie ŚDS wyniosła **976 887,20 zł.** Zadanie finansowane z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

Wołomińska Rada Seniorów

W skład Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2022-2024 (powołanej zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 336/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.) wchodzi 17 osób. W 2022 roku odbyło się 5 sesji Rady oraz spotkanie wigilijne.

Najważniejsze działania podjęte przez WRS w 2022 roku:

- **Odjazdowa Zielona** – międzypokoleniowy rajd rowerowy organizowany 12 czerwca 2022 r. wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Wołominie, w którym wzięło udział ok. 200 osób.,
- **Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy** – edycja jesienna miała miejsce 9 października. VII Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy organizowany przez Wołomińską Radę Seniorów we współpracy z gminą Wołomin. Rajd przejechało 90 kolarzy w wieku od 7 do 79 lat.
- **Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin**, czyli bezpłatne zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców w wieku 60+, które miały na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej. Zrealizowano je w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022". W celu zapewnienia Seniorom z każdej części miasta jak najlepszego dostępu do zajęć, zostały one zrealizowane po obu stronach linii kolejowej: w Studio Fitness „STEP UP" ul. Poniatowskiego 26 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Armii Krajowej 81. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
- **Wizyta studyjna w Ciechanowie** – w środę 19 października członkowie Wołomińskiej Rady Seniorów wraz z wiceburmistrzem Łukaszem Markiem oraz naczelnikiem Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Joanną Żero odbyli wizytę studyjną w Ciechanowskiej Radzie Seniorów.
- W listopadzie 2022 r z inicjatywy Wołomińskiej Rady Seniorów został uruchomiony **pilotaż programu TAXI Senior** – bezpłatny przewóz dla osób powyżej 80 roku życia do placówek służby zdrowia, urzędów itp. Program okazał się sukcesem i od 2023 roku jest na stałe w ofercie usług świadczonych przez gminę Wołomin na rzecz seniorów.

- Ponadto członkowie WRS brali udział w uroczystościach patriotycznych, rocznicowych i świątecznych. - WRS podejmowała działania na rzecz ochrony środowiska biorąc liczny udział we wiosennym sprzątaniu lasu, także wystosowała do starosty wołomińskiego pismo z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia liczby dzików na terenie gminy Wołomin.
- Zadbano o podnoszenie kwalifikacji cyfrowych – członkowie WRS brali udział w warsztatach obsługi komputerów

Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin

Rok 2022 był pierwszym rokiem pracy dla 13 radnych Młodzieżowej Rady Miasta uroczyście zaprzysiężonych 9 marca 2022 r. na kadencję 2022-2023

Najważniejsze działania podjęte przez Młodzieżową Radę Miasta Wołomin w 2022 roku:

- **Udział w projekcie finansowanym z funduszy norweskich – „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu".** MRM Wołomin znalazła się wśród sześciu gmin wybranych do tego projektu z całej Polski. Od marca młodzi radni wzmacniali swoje kompetencje, rozwijali wiedzę o wyzwaniach klimatycznych oraz planowanych lokalnych działaniach pro-klimatycznych. Wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Książenic, a także przeprowadzili szereg działań pro-środowiskowych na terenie swoich szkół.
- **Sprzątanie Białych Błot**, 23 kwietnia członkowie MRM aktywnie uczestniczyli w akcji sprzątania.
- **Rajd rowerowy**, 12 czerwca przedstawiciele MRM wzięli udział w rajdzie rowerowym „Odjazdowa Zielona".
- **Wizyta dyplomatyczna w ambasadzie Republiki Czeskiej**, 22 czerwca sześcioosobowa delegacja MRM udała się do Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie. Zostali przyjęci przez zastępcę Ambasadora Republiki Czeskiej p. Jiriego Kyriana. Omawiane były formy przyszłej współpracy między radami młodzieży z Podiebrad i Wołomina w kontekście nawiązania partnerstwa między tymi miastami. Ponadto rozmawiano o specyfice pracy dyplomaty, a radni opowiedzieli dyplomatom o działaniach wołomińskiej Rady.
- **Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych**, 19 września delegacja wołomińskiej MRM wzięła udział w ogólnopolskiej naradzie. Debatowano przede wszystkim o potrzebach i problemach młodzieży oraz o ewentualnych zmianach w ustawie o samorządach, które wzmocniłyby kompetencje rad młodzieżowych.
- **Wyjazd studyjny MRM do czeskich Podiebrad**, 20-22 października, dzięki sfinansowaniu wyjazdu przez Województwo Mazowieckie młodzi delegaci mogli wykorzystać unikalną okazję do poznania innej kultury, systemu szkolnictwa czy codziennych problemów młodzieży z Podiebrad, które będą miastem partnerskim Wołomina. W składzie delegacji wołomińskiej uczestniczyła także trójka laureatów konkursu literackiego na esej na temat Republiki Czeskiej.
- **Międzypokoleniowa Narada Klimatyczna**, 6 grudnia w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Wołominie odbyła się organizowana przez MRM narada na temat sytuacji klimatycznej w wymiarze światowym oraz lokalnym. W spotkaniu udział wzięli eksperci z fundacji oraz stowarzyszeń środowiskowych oraz przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów.

- **Wizyta młodzieży z Gminy Celestynów**, 8 grudnia Urząd Miasta w Wołominie odwiedziła młodzież z Celestynowa, w którym planowane jest powołanie młodzieżowej rady miasta. Celem spotkania było przekazanie doświadczeń i dobrych praktyk ze strony wołomińskiej młodzieży w organizowaniu prac rady.

Młodzieżowa Rada Miasta zainicjowała w 2022 roku utworzenie w gminie Wołomin Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego (UBO), który obecnie jest procedowany we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina.
Regulamin UBO określa zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Wołomina z dn. 7 lutego 2023 r., zmienione zarządzeniem nr 84/2023 z dn. 28 marca 2023 r.

ŁAD PRZESTRZENNY

Na koniec 2022 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 13,3 % powierzchni gminy. Pokrycie planami miejscowymi w gminie Wołomin wciąż wzrasta. Po zakończeniu wszystkich aktualnie podjętych prac planistycznych ok. 47% powierzchni gminy objęte będzie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin

Przyjęto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- „Centrum Duczek w gminie Wołomin - część A", obejmujący teren o powierzchni ok. 73,7 ha,
- „terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską" obejmujący teren o powierzchni ok. 1,8 ha,
- „terenu usługowo-produkcyjnego we wsi Stare Grabie", obejmujący teren o powierzchni ok. 88,3 ha.

Uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- „Osiedla Wołominek w Wołominie - część H" obejmujący teren o powierzchni ok. 35,9 ha,
- „terenu wsi Turów" obejmujący teren o powierzchni ok. 78.3 ha,
- „rejonu ul. Wiejskiej w Wołominie - część północna" obejmujący teren o powierzchni ok. 1,3 ha,
- „terenu wsi Leśniakowizna" obejmujący teren o powierzchni ok. 184,1 ha.

W powyższych sprawach rozpoczęto procedurę planistyczną poprzez zbieranie wniosków do poszczególnych opracowań, gwarantując możliwość udziału zainteresowanych podmiotów w procesie planowania.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Wydano 33 pozytywne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły głównie budowy sieci gazowych średniego ciśnienia oraz sieci wodociągowych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz linii elektroenergetycznych. Wydano 245 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 decyzję dotyczącą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 220 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 14 decyzji dotyczących zabudowy usługowej, 5

decyzji dotyczących zabudowy usługowo-magazynowej, 1 decyzję na budowę farm fotowoltaicznych i 4 decyzje dla innych inwestycji.

REWITALIZACJA

Rewitalizacja to szereg działań, dzięki którym przywracamy do życia zdegradowaną część miasta. Pojęcie zdegradowana oznacza nie tylko zniszczone, zaniedbane budynki i niefunkcjonalną infrastrukturę, ale przede wszystkim kryzys socjalny skutkujący przenoszeniem handlu, usług i życia społecznego na obrzeża miasta. Dlatego istotą rewitalizacji jest praca z ludźmi i lokalną społecznością. To partycypacja społeczna, aktywizacja i zachęcanie do zaangażowania w sprawy miasta.
Remonty budynków i przestrzeni publicznej są oczywiście częścią tego procesu a nie jego istotą.
Rewitalizacja to działanie, którego powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury i samorządu.
Obszar rewitalizacji wynosi 58,4 ha co stanowi 4% całkowitej powierzchni Wołomina, jednocześnie jest to obszar o wysokiej gęstości zaludnienia. To centrum naszego miasta obejmujące „wołomińską starówkę".

W ramach GPR określono 40 przedsięwzięć, które od 2017 roku są sukcesywnie realizowane, na koniec 2022 roku stopień realizacji przedstawiał się następująco:

	Cel 1 - CENTRUM WOŁOMINA ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ	
1	Aktywizacja rad osiedlowych	+
2	Mikrogranty dla organizacji pozarządowych	+
3	Program wyrównywania szans edukacyjnych	-
4	Kino podwórkowe	-
5	Festiwal uliczny	+
6	Mikrowsparcia na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach	+
7	Opracowanie i wdrożenie Strategii Komunikacji i Promocji Gminy Wołomin	+
8	Opracowanie identyfikacja wizualnej Wołomina	+
9	Kampania informacyjna procesu rewitalizacji	+
10	Osiedlowe Biuro Pracy	+
11	Handel uliczny, obwoźny – proste zasady, brak opłat	w trakcie
12	Preferencje dla określonych branż	w trakcie
13	Fundusz Wołomiński Innowator	-
	Cel 2- CENTRUM WOŁOMINA ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA	
14	Fundusz wsparcia remontów budynków prywatnych	-
15	Przeprowadzenie remontów budynków komunalnych	+
16	Remont dla seniora	+
17	Przebudowa ulic osiedlowych	+
18	Stworzenie ulic uspokojonego ruchu typu woonerf	w trakcie

19	„Program ławka" – stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia	+
20	Skwer Rampa	+
21	Skwer Piłsudskiego	+
22	Zagospodarowanie terenu po Globi	w trakcie
23	Ożywienie Placu 3 Maja	w trakcie
24	Centrum Aktywności – Stara Elektrownia i Biuro Badań nad Historią Miasta Wołomin	w trakcie
25	Zielony skwer przy ul. Kościelnej 17	-
26	Zielony skwer na skrzyżowaniu ulic Miła/Daszyńskiego	-
27	Zielony Pasaż	+
28	Zielony skwer na skrzyżowaniu ulic Warszawska / Legionów	+
29	Zakątek Kultura	+
30	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie – I etap	+
31	Moje Podwórko	+
32	Wołomin Ogrodem	+
33	Festiwal Sztuki w przestrzeni	+
34	Murale	+
35	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowy Plan Rewitalizacji	w trakcie
36	Miejski Ogrodnik	+
37	Eliminacja źródeł niskiej emisji	+
38	System monitorowania jakości powietrza	+
39	Opracowanie i realizacja programu nasadzeń drzew wysokich i krzewów w obszarze rewitalizacji	+
40	Podłączenie do sieci kanalizacyjnej kamienic nieposiadających przyłącza	w trakcie

Działania z obszaru rewitalizacji 2022:

- Rampa Żelazna – kolejny Park and Ride.
  Parking powstał w miejscu starej, nieużywanej rampy kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Wołomin na ul. Żelaznej.
- Drugi etap realizacji Parku Wiktoryn – zieleń, zdrój uliczny, odsłonięcie rzeźby Psa Miśka.
- Przebudowa Zielonego Pasażu – park kieszonkowy z tężnią solankową i ścianą wodną.
- Skwer im. Pawła Rozbickiego/park kieszonkowy – nowa forma architektoniczna.
- Zieleń na ul. Legionów/Lipińska – pergole, nowe nasadzenia.
- Remont Klubu Inicjatyw Społecznych.
- Kontynuacja remontu starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego – przyszłe Centrum Aktywności Wołomin.
- Ogród społeczny przy dziennym domu opieki Senior+.
- Murale na ulicy Warszawskiej.
- Wołomin Odnowa – realizacja projektów społecznych zgłoszonych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe.
- Kontynuacja programu ławka – nowe miejsca do siedzenia.
- Remont dla Seniora – 210 zrealizowanych zgłoszeń.
- Prace nad Miejscowym Planem Rewitalizacji.

- Udział w projekcie Regiony Rewitalizacji – organizacja spaceru pokazującego dobre praktyki rewitalizacyjne.
- Konsultacje społeczne zwycięskiej koncepcji Placu 3 Maja.
- Analiza komunikacyjna całego obszaru rewitalizacji.
- Analiza komunikacyjna wokół Placu 3 Maja.
- Udział w charakterze prelegenta w konferencji poświęconej rewitalizacji organizowanej na Politechnice Warszawskiej.

Komitet Rewitalizacji

W wyniku naboru uzupełniającego Burmistrz Wołomina zarządzeniem nr 322/2022 z 17 listopada 2022 w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, powołała nowy skład Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin na lata 2021- 2023. W skład 12-osobowego komitetu wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego. Zadaniem komitetu jest wspieranie działań burmistrza na obszarze rewitalizacji. W 2022 r. członkowie Komitetu Rewitalizacji spotkali się 10 razy a najważniejsze z działań podjętych przez nich to:

- zaopiniowanie projektu zazielenienia ul. Legionów,
- analiza drugiego etapu modernizacji Placu 3 Maja,
- promocja odsłonięcia pomnika Psa Miśka w Wołominie oraz popularyzacja ochrony praw zwierząt,
- zainicjowanie debaty nad potrzebą przywrócenia niektórych nazw historycznych ulic i miejsc publicznych,
- zgłaszanie postulatów dot. wprowadzenia zmian estetycznych na przystankach komunikacji miejskiej (ustawienie tzw. „zielonych wiat"),
- opiniowanie wniosków zgłaszanych w ramach projektu „Wołomin Odnowa",
- promocja tworzenia parków kieszonkowych,
- opiniowanie systemu przydzielania mieszkań komunalnych,
- promocja tworzenia ścieżek edukacyjnych na terenie rewitalizacji,
- opiniowanie dokumentu „Analiza komunikacyjna obszaru rewitalizacji",
- analiza projektu przebudowy ul. Mickiewicza,
- opiniowanie założeń budżetu gminy na 2023 r. związanych z obszarem rewitalizacji (w tym projekt Wołomin ODNOWA, program Magnolie, ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji, organizacja potańcówki międzypokoleniowej w centrum miasta, Remont dla Seniora, TAXI Senior).

PRZEDSIĘBIORCY

W 2022 r. na terenie gminy Wołomin funkcjonowały 6 452 podmioty gospodarcze. Spośród nich 5 196 miało charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.
Porównując dane z rokiem 2021 zauważamy wzrost o 19 całkowitej liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2022 r. oraz spadek działalności prowadzonych przez osoby fizyczne (o 40 mniej).
Wołomińskie firmy cechuje przede wszystkim fakt, iż nie są to duże przedsiębiorstwa zatrudniające po kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Na koniec 2022 r. podmioty posiadające od 0 do 9 pracowników stanowiły 93,46% w całkowitej liczbie przedsiębiorstw. Dla porównania firmy z liczbą pracowników od 10 do 49 oraz od 50 do 249 stanowiły odpowiednio 2,00% i 0,29%. (o 4,25% brak danych).

Tabela 9. Liczba podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy Wołomin w 2022 r. z podziałem na szczególną formę prawną i przewidywaną liczbę pracujących

nazwa szczególnej formy prawnej	2022							
	Wołomin miasto				Wołomin obszar wiejski			
	przedział przewidywanej liczby pracujących				przedział przewidywanej liczby pracujących			
	0-9	10-49	50-249	brak danych	0-9	10-49	50-249	brak danych
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym	545	23	0	0	94	13	1	0
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	3790	38	1	1	1353	12	1	0
spółki partnerskie	0	0	0	0	0	0	0	0
spółki akcyjne	1	2	1	0	0	1	0	0
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	148	18	12	186	42	4	0	55
spółki jawne	28	14	2	4	9	0	0	3
spółki komandytowe	15	4	1	21	4	0	0	4
spółki komandytowo akcyjne	1	0	0	0	0	0	0	0
	4528	99	17	212	1502	30	2	62

POLITYKI, STRATEGIE I PROGRAMY

Najważniejsze obowiązujące w gminie dokumenty strategiczne:

Program Ochrony Środowiska dla gminy Wołomin na lata 2019-2020 w perspektywie lat 2018-2024

To podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Określa przede wszystkim działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Wołomin na lata 2018-2024 (PONE)

Dokument PONE jest odpowiedzią na Program Ochrony Powietrza (POP) dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. PONE określa kierunki działań w celu poprawy jakości powietrza. Jego założenia skupiają się na źródłach zanieczyszczeń wymagających największej uwagi ze względu na swoje szkodliwe działanie na środowisko tj. emisji z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Zawiera informacje na temat ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie gminy Wołomin, sugerując równocześnie konkretne i efektywne działania ograniczające te ilości. Najważniejszym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest identyfikacja stanu istniejącego gospodarki energetycznej i tych sektorów na terenie gminy, które są odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych. Ponadto ma on na celu promocję oraz wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, mających przyczynić się do redukcji tej emisji.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin na lata 2016-2032

Realizacja programu wpływa na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, wyeliminowanie włókien azbestowych z powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia, pracy i wypoczynku w gminie, podnosząc efektywnie atrakcyjność gminy oraz wartość materialną obiektów, tym samym poprawiając status ekonomiczny i ekologiczny mieszkańców.

Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 (GPR)

GPR to program, którego celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. To zaplanowany szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych, obszaru znajdującego się w kryzysie. Warto podkreślić, że sam proces opiera się głównie na aktywności samych mieszkańców i narzędziach tworzonych przez administrację, by tę aktywność ułatwić. W wołomińskim GPR znajduje się 40 przedsięwzięć sukcesywnie realizowanych od 2017 roku.

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2050 z perspektywą do roku 2100 (PAG)

Opracowany w 2020 roku PAG jest dokumentem diagnozującym wrażliwość przestrzeni gminy na prognozowane zmiany klimatu oraz wskazującym optymalne kierunki działań obniżających presję klimatyczną. Inicjatywa wpisuje się w politykę klimatyczną kraju, podążając za wytycznymi rządowego programu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030" (SPA2020). Przyjęto, że realizacja PAG wraz z aktualnie realizowanymi programami m.in. Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2018-2024, Gminnym Programem Rewitalizacji „WOŁOMIN 2023"z perspektywą do 2030 roku są spójne i skutkują działaniami mającymi możliwość skutecznego przeprowadzenia adaptacji do prognozowanych zmian klimatu.

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Wołomin do 2025 roku

Została opracowana przy udziale licznych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zaangażowaniu społeczności lokalnej, dzięki czemu zawiera wspólnie wypracowaną wizję rozwoju. Zakres Strategii nie ogranicza się do ustawowych obowiązków samorządu, ale odpowiada na potrzeby całej społeczności lokalnej – opracowana Strategia jest kompleksowa, aktualna i oddaje szeroki zakres funkcjonowania gminy Wołomin jako jednostki samorządu terytorialnego.

Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2017-2025

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołomin tworzona jest z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z późn. zm.), która w art. 17 ust. 1 pkt 1 nakłada na gminy obowiązek „opracowania i realizacji gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka".

Wołomińska Strategia Polityki Senioralnej na lata 2017-2025 "Wołomin – miejsce przyjazne seniorom"

Zostały w niej przedstawione cele, założenia, priorytety oraz zarekomendowane kierunki interwencji dla poszczególnych obszarów polityki senioralnej. Polityka senioralna rozumiana jest jako ogół działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej oraz samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina deklaruje się w kwestii prowadzonej polityki przestrzennej oraz swojej wizji zagospodarowania obszaru gminy. Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, nie stanowi też podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji na terenie gminy. Jest aktem wewnętrznie obowiązującym w systemie organów gminy. Studium jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Stanowi zespół wytycznych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025

Celem programu jest rozbudowywanie i wzmacnianie sieci efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Działania samorządu opisane w niniejszym raporcie są efektem realizacji gminnych programów, polityk i strategii.

Pełna lista oraz treść wszystkich dokumentów strategicznych znajduje się na stronie internetowej wolomin.org w zakładce „dokumenty strategiczne".

SPÓŁKI GMINNE

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wołominie Sp. z o.o.

Zadaniem spółki jest administrowanie zasobem komunalnym gminy Wołomin i OSM (lokale objęte ochroną substancji mieszkaniowej) tak by, w miarę posiadanych środków sukcesywnie poprawiać warunki lokalowe najemców w najstarszych zasobach i jednocześnie zapobiegać degradacji mienia. Z każdym rokiem zwiększa się wskaźnik administrowanych lokali o najniższych standardach, a rosnące zadłużenie w uiszczaniu czynszu w starych zasobach gminy to problem społeczny rzutujący na efektywność bieżącej działalności.
Przedsiębiorstwo Komunalne administruje:

- budynkami, lokalami i nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego i użytkowego gminy Wołomin,
- budynkami i mieszkaniami prywatnymi na podstawie odrębnych umów,
- budynkami Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie zawartych umów,
- budynkami stanowiącymi współwłasność osób prawnych na podstawie odrębnych umów,
- targowiskami miejskimi na podstawie umów o zarządzanie,
- lokalami stanowiącymi własność gminy Wołomin znajdującymi się w nieruchomościach, w których zostały powołane Wspólnoty Mieszkaniowe i są one przez nie zarządzane.

Dzięki powyższym umowom Spółka utrzymuje dodatni wynik finansowy na działalności ogółem, przeznaczając wypracowane niewielkie nadwyżki na dodatkowe ogromne potrzeby remontowe i konserwacyjne mieszkań komunalnych.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.
al. Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
tel: 22 787 75 95
www.pk.wolomin.pl

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Spółka kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie:

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych,
- eksploatacji instalacji: składowiska odpadów, kompostowni oraz sortowni odpadów,
- sprzedaży surowców wtórnych,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych,
- zimowego utrzymania dróg w gminie Wołomin,
- konserwacji dróg o nawierzchni twardej i dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin,
- utrzymania czystości w gminie Wołomin.

Złożono stosowne wnioski dotyczące aktualizacji posiadanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów w instalacji sortowni odpadów oraz kompostowni odpadów. Spółka uzyskała aktualizację decyzji na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów w sortowni oraz wytwarzanie odpadów w kompostowni.

Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę harmonogramu prac związanych z rekultywacją kwatery B. Planowana jest budowa **Regionalnego Centrum Recyklingu** obejmująca modernizację i hermetyzację kompostowni do biologicznego przetwarzania odpadów. Projekt obejmuje budowę węzła recyklingu gruzu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz nowoczesnej zautomatyzowanej stacji segregacji. Budowa zapewni samowystarczalność i niezależność w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczy wzrost kosztów zagospodarowania odpadów i opłat ponoszonych przez mieszkańców. Instalacja zapewni bezpieczeństwo dla środowiska i otoczenia. W związku z powyższym Spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji instalacji przetwarzania odpadów w miejscowości Stare Lipiny, gmina Wołomin. Wniosek został rozpatrzony i 22 grudnia 2022 roku została wydana decyzja środowiskowa. Organizacja ekologiczna złożyła odwołanie do SKO od wydanej decyzji dlatego dokument nie jest jeszcze prawomocny.

W 2022 roku Spółka przeprowadziła szereg inwestycji koniecznych do dostosowania się do nowych wymogów prawnych, a także optymalizowała działania. Zainwestowano w zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa – małej elektrowni biogazowej w Starych Lipinach wraz z infrastrukturą przyłączeniową. Wyłoniono dostawcę nowej belownicy wraz z przenośnikiem zasypowym. Przeprowadzono postępowanie na dostawę, wdrożenie, uruchomienie, szkolenia oraz serwis gwarancyjny Systemu ERP wraz z elementami umożliwiającymi pracę zdalną, elektronicznym systemem obiegu dokumentów oraz elektronicznym repozytorium w obszarze zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania.

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. w ramach działań mających na celu popularyzację i poprawę efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła" obok Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) pojazdu przystosowanego do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów odpadów komunalnych problemowych wytwarzanych przez mieszkańców, uruchomił elektroniczną altanę śmietnikową. Jest to urządzenie stacjonarne wyposażone w zestaw znormalizowanych kontenerów na odpady komunalne, zbierane selektywnie przez mieszkańców Wołomina. Na ścianach altany zamontowane są elektromagnetyczne „wrzutnie" dedykowane poszczególnym frakcjom odpadów. Funkcjonowanie altany elektronicznej wspomaga specjalny system informatyczny, który pozwala na kontrolę ilości i jakości odpadów deponowanych przez danego mieszkańca. Użytkownicy korzystają z urządzenia za pomocą zindywidualizowanej karty chipowej przypisanej do deklaracji. Altana zlokalizowana jest w sąsiedztwie bloków na Osiedlu „Gwarek" w Wołominie.

Spółka ma zintegrowany system wagowy z systemem Bazy Danych Odpadowych (BDO) i prowadzi ewidencje odpadów za pośrednictwem tej bazy. Jest to niezbędne narzędzie gospodarki odpadowej przedsiębiorstw, które mają obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów (KPO) online w systemie BDO. Ma to na celu usprawnienie prac związanych z gospodarką odpadami.

Spółka mając na celu rozwój i zwiększenie dostępności świadczonych usług dla mieszkańców oraz spełnienie wymaganych ustawowo obowiązków związanych z gospodarką odpadami, złożyła dwa wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wnioski w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2. Racjonalna gospodarka odpadami część 2) Instalacje gospodarowania odpadami (w dniu 12.01.2022 złożono uzupełnienie wniosków w zakresie zgodnym z wezwaniem).

Nazwa przedsięwzięcia „Rozbudowa Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie". „Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie - kompostowni oraz budowa placu dojrzewania kompostu, budowa instalacji wytwarzania granulatu tworzyw sztucznych - recyklingu selektywnie zebranych surowców wtórnych, budowa węzła przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz węzła przetwarzania gruzu, dostawa specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także montaż odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych".

Spółka prowadzi edukacje ekologiczną poprzez uczestnictwo w piknikach i akcjach ekologicznych dających dobry przykład dla młodego pokolenia.

MZO produkuje środek poprawiający właściwości gleby pn. „Zielony Wołomin" wytwarzany z odpadów organicznych.

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z.o.o.
ul. Łukasiewicza 4
05-200 Wołomin
tel: 22 318 14 93
www.mzo.wolomin.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie Sp. z o.o.

Poniżej zestawienie najważniejszych działań podjętych przez PWiK w 2022 roku w ramach poszczególnych obszarów działalności:

Działalność inwestycyjno-eksploatacyjna:

1. Zadania zlecone firmom zewnętrznym w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2022 roku:
   - Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz budowa przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i infrastrukturą towarzyszącą w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Zielonej do wysokości dz. ew. nr 172/4 obr. 36 Wołomin.
   - Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej, Kwiatowej i Wiśniowej w Lipinkach wraz z budową odgałęzień i przebudową przyłączy.
   - Budowa urządzeń wodociągowych w ul. Sikorskiego w Wołominie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury:
     - budowa odcinka sieci wodociągowej,
     - budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego,
     - budowa (przebudowa) gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE,
     - budowa dwóch odgałęzień wodociągowych w ul. Sikorskiego,
     - budowa 4 przyłączy wodociągowych, 3 przyłączy kanalizacyjnych i 4 przykanalików deszczowych wraz z wpustami deszczowymi w ul. Sikorskiego na odcinku od w ul. Sikorskiego do ul. Lipińskiej.
   - Budowa spinki wodociągowej w ul. Sikorskiego w Wołominie, na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Traugutta, wraz z budową odgałęzienia wodociągowego: budowa

sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Wołominie, na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej na wysokości ul. Traugutta, do istniejącej sieci wodociągowej na skrzyżowaniu z ul. Lipińską w Wołominie oraz budowa odgałęzienia wodociągowego.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja, na odcinku od wys. dz. ew. nr 138 obr. 27 do wys. dz. ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie: budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa 4 odgałęzień wodociągowych do granicy posesji.
- Remont sieci wodociągowej Ø 300 żeliwo (przewód magistralny) oraz sieci wodociągowej Ø 150 żeliwo (przewód rozdzielczy) w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Szosa Jadowska, na odcinku od Al. Niepodległości do wysokości działki nr 15 obręb 01 Lipiny Nowe w Wołominie i w Nowych Lipinach, gm. Wołomin.
- Siłami własnymi wybudowano:
  - 16 odgałęzień wodociągowych w ulicy,
  - 23 przyłącza wodociągowe na terenie działek prywatnych,
  - 16 odgałęzień kanalizacji sanitarnej,
  - 61 przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie działek prywatnych.

2. Działania w ramach bieżącej eksploatacji: utrzymanie prawidłowej pracy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z pompowniami ścieków, w zakresie m.in.: nadzoru nad prawidłową pracą, remontów, renowacji sieci, napraw awarii sieciowych i pompowych, czyszczenia sieci, wymiany wodomierzy (wykonano ponad 3400 wymian wodomierzy), zasuw, hydrantów na sieci wodociągowej. Wykonano ponad 1012 przeglądów hydrantów na sieci wodociągowej.
3. Działania realizowane w ramach umów na dofinansowanie:
   - W ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17 dla projektu pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin" zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM". Wartość tego zadania: 1 598 000,00 zł netto.
   - W ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17 dla projektu pn. „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin" zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont istniejących odcinków sieci wodociągowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i w Lipinach Nowych". Wartość tego zadania: 3 355 186,20 zł netto.
   - W dniu 30.09.2022 roku podpisano umowę nr 3213/2022/Wn7/OW-ki-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin" (celem uzupełnienia wkładu własnego).
   - W następstwie powyższych działań, zgodnie z umową o dofinasowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17 z dnia 02.02.2018 r. projektu „Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w dniu 31.12.2022 roku projekt został zakończony.
4. Działania związane z produkcją wody oraz pracami technologiczno-eksploatacyjnymi, związanymi z poprawą jakości wody oraz jej dostawą:
   - SUW Graniczna:
     - Wykonano wymianę skorodowanej magistrali DN500 tłoczącej wodę z SUW Graniczna na miasto, wraz z wymianą armatury odcinającej i wymianą instalacji

napowietrzająco-odpowietrzających. Wymiana skorodowanego odcinka magistrali oraz zużytej armatury odcinającej, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody.

- Zrealizowano renowację studni głębinowej nr IIA na terenie SUW Graniczna w Wołominie. Renowacja polegała na wykonaniu korka cementowego wokół rury osłonowej studni. Zrealizowane prace pozwoliły na ponowne włączenie studni do pracy.
- Wykonano ocieplenie węzłów ciepła w celu ograniczenia strat energii cieplnej i elektrycznej.

- SUW Lipińska:
  - Wykonano naprawę dwóch zbiorników filtracyjnych odmanganiaczy wraz z uzyskaniem dokumentacji naprawczej oraz odbiorem UDT.
- Zbiornik Retencyjny Stare Grabie:
  - Zrealizowano budowę zbiornika i realizację instalacji technologicznych. Rozpoczęto rozruch technologiczny zbiornika.
- SUW Wołomin Północ:
  - W wyniku zrealizowanego odwiertu rozpoznawczego na dz. ew. 112 obr. 03 Wołomin przy ul. Kraszewskiej w Wołominie stwierdzono niekorzystne warunki hydrogeologiczne. Odwiert został zlikwidowany.
  - Podjęto decyzję o kontynuacji poszukiwań lokalizacji studni na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Podpisano umowę na analizę dotyczącą wytypowania nowych miejsc pod przyszłe odwierty studzienne na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wraz z wykonaniem Projektu Robót Geologicznych, wykonaniem robót i opracowaniem dokumentacji powykonawczej na terenie gminy Wołomin, powiat Wołomiński, województwo Mazowieckie.

5. Na oczyszczalni ścieków KRYM wykonano następujące działania:
   - Zrealizowano dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy 210kW wraz z instalacjami towarzyszącymi. Agregat 210kW uruchomiony do pracy w lipcu 2022 r. Zainstalowana jednostka współpracująca z agregatem kogeneracyjnym 123kW (zrealizowany w 2015 r.) zwiększyła pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków KRYM przez własne źródła OZE z ok. 49% do ok. 72%. W roku 2022 z biogazu wyprodukowano 1 088 787 kWh co pokryło ok 54,8%
   - Po blisko 12 latach użytkowania obiektu, zrealizowano czyszczenie komór osadu czynnego z wymianą dyfuzorów i realizacją niezbędnych uszczelnień rusztu napowietrzającego.
   - Zlecono modernizację stacji zlewczej ścieków dowożonych na Oczyszczalni Ścieków Krym. Działanie to ma na celu dostosowanie obiektu do znowelizowanego prawa w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych gminy, jak również jest to działanie wspierające i unowocześniające dotychczasowe zadania kontrolne realizowane przez Przedsiębiorstwo.
6. Działania z zakresu zasilania i sterowania obiektów:
   - Zrealizowano budowę instalacji fotowoltaicznej na SUW Lipińska o mocy szczytowej poniżej 50kWp.
   - Zrealizowano rozbudowę systemu SCADA, nadzorującego przepompownie ścieków. Na koniec roku 2022 na nowym systemie SCADA pracowało blisko 42%

przepompowni ścieków, w tym możliwość pełnego sterowania przepompowniami z poziomu SCADA uzyskano dla blisko 22% procent obiektów. Liczba przepompowni ścieków w zarządzaniu PWiK na koniec 2022 r. wynosiła 60 szt.

- Uzyskano koncepcję dochodzenia do samowystarczalności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.
- Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy branży AKPiA wraz z przedmiarem robót) w zakresie modernizacji/przebudowy systemu automatyki (sterowania) na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna".

7. Sprawozdanie z działalności Laboratorium PWiK w Wołominie:
   - W roku 2022 Laboratorium PWiK utrzymało akredytację PCA w zakresie oznaczeń wody i ścieków o numerze AB 1807, potwierdzającą wysoki standard świadczonych usług. Zakres akredytacji badań akredytowanych rozszerzono o oznaczenia chlorków w wodzie i ściekach. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie PWiK.
   - Na potrzeby ewentualnego dalszego rozwoju laboratorium, uzyskano wariantową koncepcję budowlaną przebudowy/rozbudowy/budowy laboratorium PWiK.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin
tel: 22 776 21 21, 22 776 33 58, 22 776 22 84
www.pwik.wolomin.pl

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. kontynuuje swoją działalność w zakresie:

- wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni,
- przesyłu i dystrybucji energii cieplnej z pośrednictwem sieci i przyłączy ciepłowniczych,
- eksploatacji indywidualnych węzłów ciepłowniczych.

W ramach swojej działalności spółka w 2022 r. wybudowała przyłącza ciepłownicze o łącznej długości 63 m przyłączając następujące obiekty:

- budynek przedszkola przy ul. Wiejskiej 6,
- budynek starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego 3,
- myjnię bezdotykową na terenie Galerii Wołomin przy ul. Geodetów 2.

Dodatkowo została uruchomiona dostawa ciepła do budynków przy ulicy Legionów 12 A, Legionów 8 oraz Wileńskiej 19, które miały wybudowane przyłącza ciepłownicze w poprzednich latach, natomiast odłączyły się budynki przy ul. Łukasiewicza 11, Armii Krajowej 110/112 oraz jeden węzeł w budynku przy ul. Warszawskiej 11.

Stale prowadzony monitoring węzłów ciepłowniczych i sieci ciepłowniczej, bieżące prace remontowe i konserwacyjne na sieci zwiększyły pewność bezawaryjnej dostawy ciepła do odbiorów. Wystąpiła tylko jedna niewielka awaria na sieci ciepłowniczej na osiedlu Niepodległości, która nie powodowała długotrwałej przerwy w dostawie ciepła.

Główną inwestycją poniesioną w 2022 r. na źródle wytwórczym była modernizacja układu pomiarowego rozdzielni elektrycznej. W ramach przedsięwzięcia przekładniki prądowe zostały wymienione na nowe oraz zainstalowane w miejscu głowicy kablowej na przyłączu 15kV. Przekładniki napięciowe przeszły wzorcowanie oraz została wymieniona tablica

licznikowa z niezbędną infrastrukturą pomiarową. Zakład Energetyki Cieplnej zyskał dzięki przeprowadzonej modernizacji tzw. dostęp stron osób trzecich do sieci energetycznej TPA - (ang. third party access). Pozwala to na zmianę dostawcy energii elektrycznej. Dotychczas jedynym podmiotem, który mógł dostarczać energię elektryczną był operator sieci przesyłowej Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE). Zadaniami remontowymi działu Wytwarzania Energii było wykonanie m.in. remontu sklepienia zapłonowego kotła węglowego WR-25 nr 1, zakup wanny odżużlania oraz przeprowadzanie innych bieżących prac remontowych urządzeń wytwórczych. W celu zachowania najwyższej sprawności wytwarzania energii, regularnie przeprowadzano czyszczenia części ciśnieniowej kotłów węglowych.
Stale prowadzony monitoring węzłów ciepłowniczych i sieci ciepłowniczej, bieżące prace remontowe i konserwacyjne zwiększyły pewność bezawaryjnej dostawy ciepła do odbiorów.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel: 22 787 55 80
www.zec.wolomin.pl

KULTURA, SPORT I CZYTELNICTWO

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej to nowoczesna instytucja kultury, która oprócz tradycji stawia także na nowoczesne formy przekazu. Świadomość ciągłych zmian daje pole do stałego doskonalenia i stanowi inspiracje do tworzenia nowych form działalności.
Wydarzenia organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej opierają się na kanwie konkretnej książki, bądź związanej z danym zagadnieniem tematyki. Jest tak w przypadku lekcji bibliotecznych. Każda lekcja oparta jest na konkretnej książce, na podstawie której tworzony jest scenariusz zajęć. Duża uwaga przywiązywana jest do tego, aby w najmłodszych czytelnikach obudzić pasję czytania. Stąd, oprócz lekcji bibliotecznych, organizowano zajęcia dla maluchów, które dopiero wkraczają w bajkowy świat książek.
Nieodzownym elementem upowszechniania czytelnictwa są spotkania autorskie, które przybliżają czytelnika do ulubionego autora. W raportowanym roku wołomińską bibliotekę odwiedzili m.in. Wojciech Chmielarz, Stanisława Celińska, Andrzej Grabowski, Piotr Socha.
Aby poszerzyć krąg odbiorców kultury, biblioteka wychodzi ze swoim księgozbiorem poza mury. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli skorzystać z „Biblioteki na 2kołach". „Biblioteka na 2kołach" to jeden z projektów zrealizowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Drugim projektem ministerialnym był cykl „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży". Oprócz projektów ze środków Ministra Kultury zrealizowano również warsztaty dla młodzieży w wieku 14-19 lat – Młodzi Mają Moc. Fundusze pozyskano z Fundacji Empiria i Wiedza.
Dzięki połączonym siłom Urzędu Miasta w Wołominie, Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Radzie Miasta Wołomin i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej,

w trasę wyruszyła „Odjazdowa Zielona" – międzypokoleniowy rajd rowerowy z książkami i ekologią w rolach głównych.
Wołomińska biblioteka to też projekty lokalne: Rocznik Wołomiński, Akademia Słowa, Ludzkie Trwanie – Jedynka w naszej pamięci, Wieczór poetycki – Wanda Lipińska, Grażyna Wiśniewska.
Zrealizowano dwie akcje: „Mała książka – wielki człowiek" oraz „Zostań Superczytelnikiem".
Kontynuowano również stały cykl – Dyskusyjny Klub Książki.
Gry planszowe na dobre zagościły w świadomości czytelników, dzięki ich dużej popularności, odbyły się: Wieczory Gier Planszowych oraz II Turniej Gier Planszowych.
Niezmiennie dużym powodzeniem wśród czytelników, cieszy się oferta – Legimi. Legimi to bezpłatny, zdalny dostęp do ebooków i audiobooków. W ramach oferty istnieje również możliwość wypożyczenia czytnika.
Dla osób, które mają problem z komputerem, telefonem lub tabletem, proponujemy „Komputerowe S.O.S" – bezpłatną pomoc informatyka.
Dużym przedsięwzięciem była druga edycja Festiwalu Literackiego Znaczenia. Głównymi organizatorami Festiwalu Literackiego Znaczenia, są Gmina Wołomin, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, współorganizatorem Miejski Dom Kultury w Wołominie. Nagrodę Literacką Znaczenia jury w składzie: Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Joanna Mueller, Filip Springer i Urszula Zajączkowska przyznało Tomaszowi Szerszeniowi za wydane przez słowo/obraz terytoria „Wszystkie wojny świata". Druga edycja Festiwalu, to m.in. pokazy filmowe, warsztaty, debaty i wernisaż. Gośćmi drugiej edycji Festiwalu byli m.in. Anna Paszkiewicz, Iryna Mularczuk, Katarzyna Szweda, Monika Sznajderman, Patrycja Dołowy, Dorota Kotas, dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, Katarzyna Bilewska, dr Maciej Kawecki, Adam Robiński, Wojciech Bonowicz oraz Adam Woronowicz. Finałem wołomińskiej części Festiwalu było spotkanie z Laureatem, rozmowę z Tomaszem Szerszeniem, poprowadziła Zofia Król – przewodnicząca kapituły i redaktorka naczelna „Dwutygodnika" oraz Urszula Zajączkowska – dyrektorka artystyczna i pomysłodawczyni Festiwalu. Tomasz Szerszeń otrzymał z rąk Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina nagrodę finansową. Tradycją Festiwalu jest również stworzenie statuetki inspirowanej książką Laureata. Tomaszowi Szerszeniowi statuetkę w formie rzeźby, wręczył Mieczysław Maciążek – wiceprezes Wołomińskiego Klubu Biznesu. Wydarzenie objęte Patronatem Burmistrz Wołomina.

DANE STATYSTYCZNE

Bibliotekę odwiedzono 54305 razy, zarejestrowało się 7204 osób, wypożyczono 92 897 książek, 2025 multimediów (audiobooki i filmy), 821 gier planszowych. Wydano 430 kodów do usługi Legimi.

Zbiory biblioteki liczą
77 827 woluminów

Zakupiono 2239 książek oraz 162 multimediów.
W formie darów otrzymano 369 książek oraz 48 gier planszowych.
Zrealizowano zakupy na łączną kwotę 70 941,92 zł w tym:

- 41 000 zł – Urząd Miasta

- 7 694,92 zł – wartość darów książkowych przekazanych przez mieszkańców
- 22 777,00 zł – środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Działania na rzecz promocji czytelnictwa i biblioteki:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki „Biblioteka na 2kołach" – 17 000,00 zł
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki „Jak dobrze mieć sąsiadów. Warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży" – 25 055,00 zł
- Fundacja Empiria i Wiedza w programie InwestorJa „Młodzi Mają Moc" – 25 000,00 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2021–2025: 1,5 mln zł na nową siedzibę filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipinkach – Biblioteka Sąsiedzka.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin
tel: 22 776 29 53
519 723 455
e-mail: kontakt@biblioteka.wolomin.pl
www.biblioteka.wolomin.pl
facebook.com/BibliotekaWolomin
Instagram: @BibliotekaWolomin
YouTube: BibliotekaWolomin

Miejski Dom Kultury w Wołominie

Miejski Dom Kultury zrealizował wiele wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych zaspakajających potrzeby wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Odbyły się trzy duże festiwale: Szkła, Blackout, oraz Węgierskich Smaków. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi rożnych środowisk, wieku i wykształcenia.

Najciekawsze działania MDK w 2022 r.:

- **LATO W MIEŚCIE**

Półkolonie 11 lipca – 05 sierpnia Udział wzięło 127 dzieci z terenu Gminy Wołomin w wieku 7-11 lat. **Dzięki dofinansowaniu na poziomie 50% ze środków Gminy Wołomin w ramach „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 koszt tygodniowego udziału wynosił jedynie 300 zł.**

- **ZIMA W MIEŚCIE**

W organizowanych 31 stycznia - 11 lutegor półkoloniach wzięło udział 57 dzieci. Dzieciom zapewniono atrakcje: muzeum flipperów Pinball Station, cosmos muzeum, lodowisko kryte

(OSiR Wawer), park trampolin Hangar 646, symulatory nart i snowboardu oraz gogle VR, kino sferyczne, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, nauka tańca, gry planszowe i play station, zabawy ruchowe.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia (Święto Objawienia Pańskiego) w naszym mieście odbyły się wspaniałe uliczne jasełka.

Noworoczny koncert Adeste Fideles Haliny Mlynkovej

Odbył się 6 stycznia w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Halina Mlynkova zaśpiewała polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach.

DNI WOŁOMINA 3-5.06.2022, Skwer im. Bohdana Wodiczki w Wołominie

Dni Wołomina 2022 odbyły się pod hasłem „Wołomin blisko". Podczas święta miasta wystąpili: Teatr Kultureska, Bryska, Elektryczne Gitary i Artyści Scen Polskich. Dzieci spotkały się z postaciami z sagi Gwiezdne Wojny. Swoje stoiska wystawiły: SDŚ, OPS a także zaprezentowało się przedszkole Pyzy Wędrowniczki w przepięknych ludowych strojach. Sekcje muzyczne, taneczne i sportowe działające w MDK również zaprezentowały swoje umiejętności na scenie Dni Wołomina. Atrakcjom scenicznym towarzyszył Festiwal Foodtracków. Szacunkowa liczba uczestników biorących udział w obchodach miasta przez 3 dni to około 2500 osób.

Letnie Koncerty Uliczne

Małe koncerty uliczne to projekt, który funkcjonuje w MDK od 2020 roku. Pierwsza edycja została zapoczątkowana przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego gminy Wołomin. W tym roku miały miejsce następujące koncerty:
Antoni Muracki oraz Witold Cisło z programem pt. „Życie na dwa głosy"
Aleksander Trąbczyński "Ballady i Bossa Novy"
Mateusz Rulski "Piosenki z drogi

Parkogranie | Bajki o dorosłych

19 sierpnia w parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich wystąpił zespół Bajki o Dorosłych. Zgromadzona publiczność, poszukująca czegoś więcej niż tylko rozrywki z pewnością odczuła i doceniła piękną muzykę, mądre teksty, wirtuozerskie wykonanie i niesamowity klimat.

FESTIWAL WĘGIERSKICH SMAKÓW

13 sierpnia w Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich festiwal węgierskich smaków rozpoczęliśmy prelekcją dotyczącą historii polsko-węgierskiej w wykonaniu Pana Akosa Engelmayera - byłego ambasadora Węgier w Polsce.
Podczas całego festiwalu nad parkiem przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich unosił się zapach przepysznego węgierskiego gulaszu, który wykonał własnoręcznie sam Mateusz Krojenka finalista programu MaserChef. Aż 500 osób miało okazję spróbować tego autorskiego przysmaku!
Wszystkie chętne dzieci miały okazję poznać podstawowe węgierskie słówka podczas zajęć nauki języka węgierskiego. A muzycznym zwieńczeniem naszego wydarzenia był fantastyczny koncert w wykonaniu utalentowanego zespołu Królestwo Beskidu.

Przy organizacji wydarzenia MDK wsparły: Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, Instytut Liszta w Warszawie, oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dzień otwarty w MDK

odbył się 11 września. Oprócz zapisów na zajęcia i spotkań z instruktorami na mieszkańców czekały atrakcje takie jak: koncert ALICJA JANOSZ DZIECIOM, niesamowite pokazy magika KONRADA MODZELEWSKIEGO, prezentacja na scenie sekcji tanecznych, sportowych i muzycznych. Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży, starszej młodzieży i seniorów.

W ofercie pojawiły się liczne nowości: majsterkowanie, język hiszpański, kaligrafia

WWL Jam | powrót do przyszłości

III edycja festiwalu kierowanego do pasjonatów muzyki i kultury hip hop odbyła się 24 września na Skwerze im. Bohdana Wodiczki w Wołominie. Podczas festiwalu artyści zajmujący się graffiti, prezentowali swoje prace między innymi: lokalny twórca ERROR GRAFF.

Pierwszych kilka setów to lokalne składy takie jak: Eseude, WhiteFellaz, Karpiu ZBK CREW, Wołominiacy oraz gościnnie Wiktoria Jaszczuk, OwCzarujący, Qraz, i Gencyl i Piti Plankton.

Następnie na scenie pojawili się artyści znani szerszej publiczności tacy jak: Intruz, Polska Wersja czy donGURALesko. Całe wydarzenie prowadzili energetyczni prowadzący Aleks Mackiewicz, Liptonowy i Szaman 82.

Współorganizatorami wydarzenia byli: oraz Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Festiwal Szkła Wołomin

28 sierpnia – 23 października 2022 roku

28 sierpnia – projekcja filmu „Symfonia Fabryki Ursus 2018" na terenie Huty Szkła Wołomin

12-13 września – wystawy na terenie gminy Wołomin prezentujące dokonania lokalnych artystów.

25 września – „Kruche Twarde, Płynne" wystawa sztuki nowoczesnej i prac Henryka Albina Tomaszewskiego.

23 października – Dyskusja wokół książki „Kultura na peryferiach" połączona z oficjalnym odsłonięciem neonu „Chcemy Całego Życia".

Krótki opis wszystkich działań podjętych w ramach festiwalu:

Wywiady z mieszkankami i mieszkańcami na temat huty szkła, które stanowią zręby archiwum społecznego miasta Wołomina. Wywiady dedykowane pamięci mieszkańców o Hucie Szkła poprzedzone zostały otwartymi warsztatami z archiwistyki społecznej. Warsztaty realizowane były przez instytucję Karta, archiwum instytutu socjologii PAN, fundacja Reszka).

Zbadanie w archiwach materiałów źródłowych nt. historii MDK oraz związków z fabryką (filmy, zdjęcia, opracowania).

Projekcja filmu „Symfonia Fabryki Ursus 2018" połączona z dyskusją z udziałem twórców filmu (Jaśminy Wójcik, Igor Stokwiszewski).

„Symfonia Fabryki Ursus 2018" jest dokumentem kreacyjnym, wprowadzającym do filmu metody sztuki partycypacyjnej i sztuki ze społecznością. To również film łączący sztukę wideo z choreografią i muzyką eksperymentalną.

Wystawa sztuki wokół prac Henryka Tomaszewskiego oraz współczesnych wybitnych twórców tj.: Moniki Sosnowskiej, Veacheslava Druta i Zbigniewa Rogalskiego. Wystawy sztuki współczesnej to nie tylko rozrywka, ale również ważne pole debaty publicznej.

Produkcja i montaż neonu, zawierającego cytat Zofii Nałkowskiej „Chcemy całego życia", autorstwa Elżbiety Jabłońskiej, na fasadzie Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, zwanego w minionych czasach „Szklarynką" z powodu przynależności do Huty Szkła w Wołominie.
Dyskusja z udziałem reprezentantek i reprezentantów miejscowych NGO, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, oraz dr Tomasza Lewickiego jednego z współautorów książki „Kultura na peryferiach"., wydanej w 2018 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Książka powstała na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Kultury.
Wystawa miejscowych twórców i twórczyń – w przestrzeniach MDK Wołomin, Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich oraz Fundacji ODA.
W ramach Festiwalu Szkła zrealizowaliśmy: wywiady i dyskusje z mieszkańcami nt. huty szkła, które stanowią zręby archiwum społecznego miasta Wołomin, wyświetlony został filmu „Symfonia Fabryki Ursus 2018", wystawa sztuki współczesnej wokół prac H. Tomaszewskiego, oraz trzy wystawy miejscowych twórców i twórczyń.

Kobiety Mają Moc

Październik jest miesiącem profilaktyki zdrowia kobiet, w związku z tym 24 października MDK Wołomin zorganizował KOBIECY WIECZÓR "KOBIETY MAJĄ MOC!". Podczas wydarzenia miały miejsce: wykład motywacyjny, pokaz mody, pogadanka o profilaktyce zdrowia kobiecego, wykład nt. profilaktyki raka piersi.
Oprócz części merytorycznej na przybyłe panie czekała duża dawka rozrywki. Gwiazdą wieczoru był zespół Brylanty & Bażanty. Podczas wieczoru stworzono również kobiecą strefę NETWORKINGU- czyli idealną przestrzeń do nawiązania relacji między przedsiębiorcami, a klientkami.

V Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Blackout" 26-27 listopada

Zgłoszenia przysłało 31 teatrów amatorskich. Wyłoniono 10 z nich, które wystąpiły podczas dwóch dni festiwalu.
Nagrodzeni artyści:
- nagrodę dla najlepszego aktora w wysokości 500 zł otrzymał Tomasz Juchniewicz z Amatorskiej Grupy Teatralnej
- nagrodę dla najlepszej aktorki w wysokości 500 zł otrzymała Anna Zaczek z Amatorskiej Grupy Teatralnej
- nagrodę za najlepszą reżyserię w wysokości 500 zł otrzymał Marcin Wąsowski za spektakl „Kiedy wyjdziesz za mąż" Teatru w Spódnicy
- nagrodę specjalną za podkreślenie terapeutycznej roli teatru otrzymał Teatr Ab Intra z Krakowa za spektakl „Preludium: Ocalić się od zaćmienia"
- nagrodę publiczności w wysokości 500 zł otrzymał Teatr w Centrum z Wrocławia za spektakl „Law law law. Sztuka o mało co teatralna"
- III nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Teatr The M.A.S.K. z Bielska Podlaskiego za spektakl „Jak ty nic nie rozumiesz"
- II nagrodę w wysokości 1200 zł otrzymał Teatr Nie z Tej Kulisy z Jabłonnej za spektakl „Kantata na cztery skrzydła"
- GRAND PRIX V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Blackout". Nagrodę główną ufundowaną przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan w wysokości 2000 zł otrzymał Teatr AD REM z Warszawy za spektakl „Pijcie ocet".

Rozświetlenie Choinki Miejskiej
odbyło się 6 grudnia na Placu 3 Maja. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji: spotkanie z Mikołajem, elf iluzjonista, elfowe konkursy i animacje, szczudlarze i żywe maskotki oraz Gorąca czekolada. W części finałowej odbył się pokaz ognia pt. „ZIMOWE HISTORIE ŚWIATŁEM MALOWANE".

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin
tel: 22 787 45 13
fax: 22 787 87 63
e-mail: mdk@mdkwolomin.pl
mdkwolomin.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN" Wołomin

6 stycznia w czasie zorganizowanej przez WOŚP Duczki i Ośrodek Sportu I Rekreacji Huragan Wołomin Rodzinnej Sztafecie Pływackiej „Przejrzyj na oczy z Pływalnią OSiR Huragan w Wołominie" w ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 1421 złotych.

31 stycznia – 11 lutego –Zimowa Akademia Sportu czyli dwa tygodnie bezpłatnych treningów dla dzieci z terenu gminy.

19 marca - Otyliada 2022 - dwunastogodzinny nocny maraton pływacki „Cała Polska pływa z nami" był realizacją zaległej imprezy sportowej, która miała się odbyć w 2020 roku, jednak ze względu na wybuch pandemii została odwołana. Zwycięzcą została Pani Anna Zborowska, która podczas 12 godzin nieustannego pływania przepłynęła łączny dystans 29.000 m. II miejsce zajął Pan Rafał Amor z wynikiem 26.900m. III miejsce w rywalizacji osiągnął Pan Jakub Jeznach z wynikiem 21.500m. Łącznie zawodnicy Wołominie przepłynęli 167.700m.

Od marca do czerwca prowadziliśmy bezpłatne zajęcia dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy.

6 kwietnia - na sztucznym boisku rozegrano organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej chłopców w kat. dzieci. Na etapie rozgrywek powiatowych gminę Wołomin reprezentować będzie SP z Duczek.
11 kwietnia - piłka nożna dziewcząt kat. dzieci (SZS, mistrzostwa Gminy)
13 kwietnia – Wiosenny Test Coopera
23 kwietnia – Na hali Ośrodka odbył się Tang Soo Do Tournament 2022.
25 kwietnia - Eliminacje powiatowe Pucharu Tymbarka „Z podwórka na stadion"
27 kwietnia - Mistrzostwa Powiatu Szkolnego Związku Sportowego w piłce nożnej chłopców (kat. dzieci)
28 kwietnia - Mistrzostwa powiatu Szkolnego Związku Sportowego w piłce nożnej dziewcząt w kat. dzieci.
10 maja - o awans do rozgrywek na poziomie międzypowiatowym w koszykówce 3x3 rywalizowały reprezentantki szkół podstawowych z Wołomina, Marek, Zielonki i Ząbek.
14 maja - O godzinie 22.00 rozpoczął się I Maraton Pływacki „Noc jest z nami" pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Wołomin Elżbiety Radwan, Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha oraz Burmistrza Miasta Ząbki Małgorzaty Zyśk. Sportowa rywalizacja była

nawiązaniem do wieloletniej popularnej imprezy kulturalnej „Noc muzeów". Organizatorami I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami" byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie, Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne oraz; Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach. Otwarcia zawodów dokonali: Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Wojciech Plichta, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie Krzysztof Gawara oraz Kierownik Pływalni - Urszula Wysokińska. Po krótkiej ceremonii wszyscy uczestnicy wskoczyli do basenu i tym samym rozpoczęła się próba pokonania jak najdłuższego dystansu. Rywalizacja zakończyła się o godz. 2.00, do samego końca maratonu trwała zacięta walka o I miejsce na podium. Różnicą zaledwie 25 m zwyciężył Pan Piotr Demianiuk z wynikiem 12 150 m. Drugie miejsce wywalczył Pan Michał Sadowski z wynikiem 12 125 m, najniższe 3 miejsce na podium zajął Pan Konrad Surynowicz - wynik 9 800 m. Po podliczeniu wyników okazało się, że uczestnicy tegorocznej edycji pokonali na naszej pływalni łącznie 77 275 m.

17 maja - Półfinał Mistrzostw Mazowsza Szkolnego Związku Sportowego dziewcząt w koszykówce 3x3

4 czerwca - Turniej koszykówki FIBA3x3 SPEED sport Challenge

5 czerwca – Odbył się II Bieg nad Łąkami. W imprezie wzięło udział blisko 300 biegaczy: stu najmłodszych, na dystansach liczonych w metrach, i około 200 dorosłych – w biegach na 5 i 10 kilometrów.

10 czerwca Siatkówka plażowa, Mistrzostwa Powiatu (SZS, kat. Młodzież) - młodzi sportowcy ze szkół podstawowych walczyli o awans do kolejnego, międzypowiatowego szczebla rozgrywek w Mistrzostwach Powiatu Szkolnego Związku Sportowego. Pierwsze miejsce zajął zespół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Kobyłki, na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, najniższe miejsce na podium przypadło chłopcom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie.

11 czerwca – Odbył się organizowany przez stowarzyszenie Wołomiński Tenis Amatorski turniej mikstowy o puchar Dyrektora OSiR.

12 czerwca – Na hali Ośrodka odbył się Turniej koszykówki dziewcząt o puchar Burmistrza Wołomina (U12)

19 czerwca - Ogólnopolskie Zawody w Skokach na Ścieżce "Mind The Jump"

Memoriał Mirona Ciecheckiego. W wydarzeniu pod Honorowym Patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan rywalizowali chłopcy z rocznika 2014 w składach 4+1. Na głównym boisku OSiR zmierzyły się po dwa zespoły z klubów Huragan Wołomin, Mazur Radzymin, Gocław Warszawa i Marcovia Marki.

Lipiec – W ramach akcji „Wakacje z Huraganem 2022" odbyło się 40 bezpłatnych treningów w ciągu 20 dni, w tym 12 treningów parkour, 8 koszykówki, 8 samoobrony i łucznictwa, 4 tenisa ziemnego, 8 strzelectwa. Z oferty skorzystało blisko 850 uczestników

6 sierpnia – odbył się IV Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Wołomina. Udział wzięło 15 par, rozegrano 28 spotkań.

10 września -Turniej Siatkarski o puchar Starosty Wołomińskiego z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. W trakcie jednodniowego turnieju rozegranego na hali Ośrodka bezkonkurencyjny okazał się zespół KS METRO WARSZAWA, na drugim miejscu znaleźli się wołomińscy juniorzy z KS Huragan Wołomin prowadzeni przez trenera Grzegorza Kołodzieja, najniższe miejsce na podium zajęli siatkarze z KPS Siedlce, na miejscu czwartym zakończyli turniej zawodnicy UKS Jedynka LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

17 września - IX Memoriał Siatkarski im płk. Jarosława Florczaka z udziałem UKS 5, Sekcja Siatkówki Legii Warszawa, KS METRO WARSZAWA i SMS Ostróda

19 września - Biegi przełajowe SZS (Mistrzostwa Gminy Wołomin)

24-25 września - XX Turniej Kadetek o puchar Burmistrza Wołomina. UKS Huragan Wołomin z kompletem zwycięstw na najwyższym stopniu podium przed La Basket Warszawa, na trzecim miejscu znalazł się UKS 4 Ursus.

26 września - W zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy rozgrywkach w piłkę nożną chłopców na poziomie eliminacji gminnych wzięły udział trzy szkoły. Do etapu Powiatowego awansowała SP Duczki, drugie miejsce zajęła SP nr 7, na trzecim znalazła się SSP nr 5.

27 września - Piłka nożna (SZS, Gmina, kat. dziewczęta)

28 września - Biegi przełajowe (SZS, Licealiada, powiat)

29 września - Mini koszykówka dziewcząt kat. dzieci (SZS, Gmina)

Październik - Dzięki pozyskaniu 200 000 zł pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022" zakończyliśmy jedno z zadań: remont i adaptację łazienki na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Mazowsze dla sportu 2022".

Listopad - Rozpoczęły się też prace przy rozbudowie instalacji street workout w pobliżu boiska do siatkówki plażowej oraz nad instalacją systemu nawadniania boiska głównego i doświetleniem łuków bieżni lekkoatletycznej - wszystko to dzięki dofinansowaniu na zadanie pn. „Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym" z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022".

30 listopada - Koszykówka dziewcząt kat. Młodzież (SZS)

Jak co roku uczniowie I LO PUL w Wołominie oraz I LO PUL Dębę Wielkie odbyli Mikołajkowe nurkowanie na naszej pływalni. Podczas zajęć opanowali podstawy zanurzenia w sprzęcie, techniki właściwego oddychania pod wodą a także zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa .

Bezpłatne konsultacje dietetyczne na Pływalni odbyły się 11 września 2022 r. (niedziela) w godz. 12:00 -17:00 i 19 września 2022r. (poniedziałek) w godz. 17.00 - 22.00

6 grudnia Mini koszykówka dziewcząt, kat. dzieci (SZS)

9 grudnia - Koszykówka dziewcząt kat. Młodzież (SZS, finał powiatu). W organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy powiatowym finale turnieju koszykówki dziewcząt w kategorii "młodzież" tryumfowały uczennice Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

14 grudnia - Igrzyska Międzypowiatowe Dziewcząt kat. Młodzież (SZS). Po pięciu godzinach koszykarskiej rywalizacji dziewczęta ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie okazały się najlepszym zespołem spośród sześciu drużyn walczących o awans. W finale zmierzyły się z uczennicami z radzymińskiej "dwójki", na trzecim miejscu znalazła się SP 5 z Piaseczna.

15 grudnia - Igrzyska Mini koszykówka dziewczęta, kat. dzieci (SZS). W międzypowiatowym etapie rozgrywek mini koszykówki dziewcząt w kat. dzieci na trzecim stopniu podium stanęły uczennice SP 2 w Zielonce, drugie miejsce zajęła SP 3 z Piaseczna, bezkonkurencyjne okazały się wołominianki ze Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie.

Liczba osób korzystających z oferty pływalni w 2022 roku: **225 056**

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
tel./fax: 22 776 33 71
e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl
www.osir.wolomin.pl

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie jest samorządową instytucją kultury posiadająca Statut i wpisaną do Państwowego Rejestru Muzeów i Rejestru Instytucji Kultury. Mieści się w jednym z najstarszych drewnianych budynków w Wołominie, który wpisany jest do Rejestru Zabytków. Organizatorem Muzeum jest Rada Miejska w Wołominie. Muzeum prowadzi działalność nieprzerwanie od 1992 roku. Ma za zadanie upowszechnianie wiedzy o dorobku rodziny Nałkowskich, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury związanych z Nałkowskimi i historią „Domu nad Łąkami", prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wydawniczą.

W roku 2022 **Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami"** w Wołominie odwiedziło **3047** gości

Przez cały rok realizowane były cele statutowe i założenia strategiczne mające pokazywać dom Nałkowskich jako miejsce dla wszystkich Przyjaźnie nastawione na mieszkańców miasta oraz otwarte na nowe wyrazy artystyczne. Kontynuowano pracę nad tworzeniem nowego wizerunku miejsca i marki, jaką powinno stać się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Podejmowane przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich działania miały na celu upowszechnianie dokonań naukowych i literackich Patronów, przypomnienie historii Muzeum oraz dbanie o dobry wizerunek instytucji a także promowanie Wołomina.

Najważniejszymi wydarzenia w 2022 roku były:

ROK JUBILEUSZU 30-LECIA MUZEUM

Rok jubileuszowy przebiegał pod znakiem prezentacji dokonań instytucji. Z tej okazji gościom i sympatykom „Domu nad Łąkami" zaprezentowano m.in. wystawę plenerową pt. „Na dawnym miejscu życia". Scenariusz do wystawy poświęconej historii domu na wołomińskich Górkach opracowały Agata Sobczak oraz Krystyna Gostyńska, autorką projektu graficznego była Katarzyna Humińska. Wystawa prezentuje najważniejsze wydarzenia z historii domu: od momentu jego powstania aż do dnia obecnego. Licznym fotografiom przedstawiającym dokumenty, grafiki, portrety, miejsca oraz wydarzenia z życia domu towarzyszy kuratorski komentarz Agaty Sobczak a także fragmenty z dzieł Zofii Nałkowskiej, utwory literackie zainspirowane miejscem oraz fragment zapisu dzieła muzycznego pt. „Trzy pieśni do słów Zofii Nałkowskiej". Została uroczyście otwarta w ramach obchodów Dni Wołomina 2022 i prezentowana była na ekspozytorach na terenie Parku od czerwca 2022 roku.

Na profilu społecznościowym placówki publikowane były wpisy pn. „30 lat Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie" przypominające najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z 30 lat działalności placówki. Wyboru prezentowanych treści dokonywali pracownicy.
W marcu zostały wprowadzone do sprzedaży pocztówki okolicznościowe, wydane z okazji 30-lecia Muzeum. Na pięciu pocztówkach zaprezentowano: portret Zofii Nałkowskiej w ołówku autorstwa Jadwigi Umińskiej z 1945 roku, dwie prace Marka Kraussa, zestawienie dwóch wizerunków domu – z lat 70-tych i obecnego oraz fotografie członków rodziny Nałkowskich.
3 września na terenie Parku przy Muzeum odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia istnienia placówki. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, byli burmistrzowie Wołomina, byli dyrektorzy Muzeum, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Wołomina, organizacji pożytku publicznego, goście z Muzeum Literatury, PKP Intercity oraz przyjaciele instytucji. Impreza miała charakter otwarty. Galę uświetnił występ zespołu Cup of Time.

NAGRODA ZA WYSTAWĘ „NIE WIEM, KTO OPOWIEDZIAŁ MI TĘ HISTORIĘ"
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w XVI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba" otrzymało II miejsce w kategorii „Wystawa" za wydarzenie „Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię" - wystawę Mikołaja Chylaka, Ady Rączki i Natana Kryszka. Nagrodzona wystawa prezentowana była w Muzeum od 8 maja do 26 czerwca 2021 roku. Zaprojektowana w dwóch lokalizacjach (Biuro Wystaw/Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie) koncentrowała się wokół migracji form i idei w perspektywie stulecia. Mikołaj Chylak w malarstwie przedstawiającym, w którym w autorskiej perspektywie bada europejski pomysł na cywilizację dialoguje z wieloma twórcami – w Wołominie z Wacławem Nałkowskim i jego atlasem. Ada Rączka wykonała interwencję będąca jej współczesną odpowiedzią na wystąpienie Zofii Nałkowskiej na Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie w 1907 roku a Natan Kryszk pochylił się nad utraconą materią dzieł rzeźbiarki Hanny Nałkowskiej. W ramach współpracy instytucje wymieniły się cennymi obiektami. Do Wołomina trafiła „Konstrukcja wisząca (2)" zaprojektowana przez Katarzynę Kobro w latach 1921-22 z zasobów Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej, zaś w Biurze Wystaw eksponowany był „Wielki Atlas Geograficzny ze skorowidzem nazw opracowany wedle najnowszych źródeł pod redakcją Wacława Nałkowskiego i Andrzeja Świętochowskiego" z 1901 roku.

KONCERTY LETNIE U NAŁKOWSKICH 2022
Latem zrealizowany został kolejny, trzeci już, cykl wydarzeń muzycznych z najpiękniejszymi kompozycjami w interpretacjach niezwykłych artystów. Tegoroczna edycja „Koncertów letnich u Nałkowskich 2022", na które Muzeum pozyskało dofinansowanie ze środków Fundacji PZU, to 9 spotkań w niedzielne popołudnia lipca i sierpnia na tarasie „Domu nad Łąkami" z muzyką klasyczną, filmową, jazzem i kompozycjami współczesnymi. Występowali muzycy o ugruntowanej pozycji w świecie pianistycznym, młodzi i już utytułowani pianiści a także nauczyciele, absolwenci i uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie, która była współorganizatorem wydarzenia.
W czasie tegorocznej edycji „Koncertów letnich u Nałkowskich 2022" wystąpili:
3 lipca recital fortepianowy dr Aleksandry Świgut
10 lipca recital fortepianowy prof. Marii Ludwiki Gabryś-Heyke

17 lipca recital fortepianowy Kiryla Keduka
24 lipca recital gitarowy Marty Guisado
31 lipca koncert duetu MarKatoDuo
7 sierpnia koncert Popko/Thieu-Quang Duo czyli Paweł Popko (fortepian) i Piotr Thieu-Quang (klarnet)
14 sierpnia Artyści Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie w koncercie pt. „W kręgu polskich mistrzów"
21 sierpnia koncert pieśni ukraińskich i polskich w wykonaniu duetu Weronika Chodakowska (fortepian) oraz Yuliya Levuk (sopran)
28 sierpnia recital fortepianowy Tomasza Zająca

WYSTAWY

W 2022 roku można było w Muzeum oglądać trzy wystawy.
„Przedwieczne. Kobiety w odcieniach sepii" wystawa fotografii ze zbiorów Łukasza Rygało. Na wystawie prezentowane były fotografie portretowe kobiet z XIX oraz początku XX wieku wykonane w zakładach fotograficznych w Europie, w tym m.in. w Wołominie i Warszawie.
W ramach Festiwalu Szkła swoją twórczość zaprezentowała Maja Zbrożek. Na wystawie poza formami szklanymi można było oglądać także zdjęcia.
Wołomińskiej odsłonie Święta Drzewa towarzyszyła wystawa fotografii wielkoformatowych autorstwa Anny Jaworskiej oraz wydawnictw książkowych pt. „Drzewa".

KONCERTY

W ciągu roku Muzeum zaprosiło gości również na cztery koncerty. W Noc Muzeów na „Pieśń o życiu i śmierci Fryderyka Chopina" Romana Branstaettera w wykonaniu Teatru Grot.
W grudniu na koncert Zespołu Fletowego Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie oraz koncert Moniki Walter-Rosiak i Anastasi Chernyshevej w czasie świątecznego spotkania dla rodzin pt. „Koncert świąteczny", w trakcie którego odbyły się dla najmłodszych warsztaty plastyczne z wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych z papieru. Dwukrotnie można było usłyszeć w „Domu nad Łąkami" absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej w Wołominie: Faustynę Sasin w recitalu skrzypcowym oraz Stanisława Marczuka.

LATO NA GÓRKACH – ŁĄKI PANI ZOFII

Przez całe lato w „Domu nad Łąkami" odbywały się spotkania dla dzieci w wieku 3-10 lat pt. „Lato na Górkach - Łąki Pani Zofii". W trakcie spotkań opowiadaliśmy o niezwykle ciekawym miejscu jakim jest łąka i o życiu jakie się tam toczy. Spotkania w ramach „Lata na Górkach", których było 8, odbywały się w każdą środę lipca i sierpnia o godz. 11.00
Lipcowe spotkania sfinansowane były ze środków własnych Muzeum
6 lipca „Pszczoły na łące" - spotkanie z pszczelarzem o życiu i zwyczajach pszczół
13 lipca „Kwiatki, bratki i stokrotki" - warsztaty plecenia wianków
20 lipca „Poezja i origami" - wiersze o łąkach i warsztaty składania origami
27 lipca „Siano, siano" - warsztaty robienia ptaszków z siana
Spotkania w sierpniu odbywały się w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie. Muzeum oraz OPS podpisały umowę, na mocy której w czasie trwania zajęć dla dzieci, rodzice uczestniczyli w panelach poświęconych profilaktyce uzależnień, w szczególności u dzieci i młodzieży, w tym od alkoholu i behawioralnych, prowadzonych przez doświadczonego psychologa.
3 sierpnia „Mydło pachnące, jak kwiatki na łące" - warsztaty robienia mydła

10 sierpnia „Zające na łące" - wizyta animatora z królikami, zajęcia ruchowe i o zdrowym odżywianiu
17 sierpnia „Zielniki i wierszyki" spotkanie z autorką wierszy dla dzieci Ireną Rybak oraz warsztaty robienia zielników
24 sierpnia „Muzyczny czar dźwięków natury" autorska lekcja muzyczno-ruchowa pianistki Weroniki Chodakowskiej

WYKŁADY, SPOTKANIA LITERACKIE I INNE

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zorganizowało lub współorganizowało pięć wydarzeń:
„Psychika - Przestrzeń – Dialog. Wokół dramaturgii Zofii Nałkowskiej" Panel dyskusyjny współorganizowany z Pracownią Historii Dramatu 1864-1939 przy instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW; spotkanie autorskie z dr Magdaleną Kasą o książce „Niewidoczna. Rzeźbiarka Hanna Nałkowska"; spotkanie pt. „Ocalone od zapomnienia. Rozmowa z Włodzimierzem Podrucznym o Wołominie w historii jego rodziny"; „Czytanie poezji z pogranicza" w ramach Festiwalu Literackiego Znaczenia, był to wieczór poprowadzony przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską z Fundacji Pogranicze z udziałem poetek: Iryny Mularczuk i jej tłumaczki Katarzyny Szwedy oraz duetu poetyckiego: Marcin Mokry (słowo, poemat „Świergot") i Bartek Horyza (akordeon).
Z okazji Roku Romantyzmu Polskiego odbyło się czytanie poezji romantycznej z uczniami I LO im. W. Nałkowskiego.

Muzeum w roku 2022 współpracowało, m. in. z:

Programem Pierwszym Polskiego Radia przy realizacji audycji „Jedyne takie miejsce" red. Romana Czejarka; RDC przy realizacji audycji z pól ossowskich 15 sierpnia, audycji o Hannie Nałkowskiej „W cieniu sławnej siostry: rzecz o Hannie Nałkowskiej" w „Sekretach Mazowsza"; z Zespołem Szkół w Mokrej Wsi przy organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Podkowińskiego; MDK Wołomin (przy realizacji Parkogrania, Kina na leżakach, Festiwalu Smaku, Festiwalu Szkła); MBP w Wołominie (przy realizacji Festiwalu Znaczenia; czytaniu z balkonu w Dniu Książki); z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wołominie (przy realizacji wydarzenia „Wołomin - moja mała ojczyzna"); SP nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie przy projekcie Erasmus+; z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wołominie; Szkołą Podstawową nr 1 w Kobyłce; Polskim Związkiem Niewidomych; Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kobyłce.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami" w Wołominie
ul. Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin
tel/fax: 22 786 22 19
czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10 – 15 (w niedziele wstęp do muzeum jest bezpłatny)
www.muzeumnalkowskich.pl
muzeum@muzeumnalkowskich.pl

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

Instytucja została powołana przez władze gminy Wołomin w 2013 roku i ma za zadanie m.in. popularyzację historii wojny polsko-bolszewickiej i wielkiego polskiego zwycięstwa, które miało miejsce na obszarze gminy Wołomin.

W ramach działalności placówki funkcjonuje Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej (CITH) w Ossowie, które posiada: punkt informacji turystycznej, infokiosk, salę kinowo-konferencyjną, multimedialne ekrany dotykowe, wirtualnego prezentera oraz przestrzeń wystawienniczą. **W 2022 roku odwiedziło nas 3907 osób.**

Najważniejsze wydarzenia z 2022 r.:

Gra Edukacyjna

Nasza Instytucja otrzymała dofinansowanie z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na realizację zadania pn. „Gra edukacyjna – Węgrzy - Polakom w 1920 roku". Gra została wydana w dwóch językach w polskim i węgierskim, jest dystrybuowana zarówno w Polsce jak i na Węgrzech.

Wystawa w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

13 Lipca w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbył się wernisaż wystawy poświęconej osobie gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Nasza instytucja wypożyczyła na potrzeby wystawy mundury. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających do 2 października.

Sierpniowe obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej

W czasie obchodów miały miejsce m.in.:

- pierwsza piesza nocna pielgrzymka szlakiem 236 pułku piechoty,
- spotkanie z kulturą narodu Ormiańskiego oraz wykład dr Michała Ceglarka,
- piknik historyczny z rekonstruktorami,
- piknik rodziny na boisku OSP Ossów.

Piknik został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Manewry Patriotyczne

Na terenie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie i ZSP w Leśniakowiźnie odbyły się „III Powiatowo-Gminne Manewry Patriotyczne Leśniakowizna – Ossów 2022". Na starcie stawiło się 15 zespołów (w każdym 7 uczniów i opiekun) reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu wołomińskiego. Ich zadaniem było wykonanie 7 punktowanych zadań sprawdzających sprawność fizyczną.

Bieg Patrolowy Pamięci Halinki Brzuszyńskiej

Na terenie Ossowa pomagaliśmy przy organizacji IV Bieg Patrolowy Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej, w którym brały udział służby mundurowe i młodzież oraz uczniowie szkół mundurowych, a także przedstawiciele 23 Baza Lotnictwa Taktycznego oraz GROM.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Organizowaliśmy wiele warsztatów dla dzieci i młodzieży m.in:

- astronomiczne w mobilnym planetarium w ramach ferii w Ossowie w Gminie Wołomin,

- historyczne - Barwy Narodowe,
- rysunku historycznego – z Panem Piotrem Karsznią rysownikem programy Było nie minęło TVP Historia,
- Przedświąteczne warsztaty dla dzieci.

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
W naszej instytucji odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Radni zapoznali się z pracami związanymi z przygotowaniem i realizacją Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Następnie odwiedzili miejsca pamięci w Ossowie i Radzyminie.

Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
(nazwa skrócona „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku")
pok. nr 2 w budynku Zespołu Szkół w Ossowie przy ulicy Matarewicza 148 (gm. Wołomin), 05-230 Kobyłka
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
tel./fax: 22 209 50 78,
http://www.ossow1920.pl/
biuro@ossow1920.pl

„Raport o stanie gminy Wołomin za 2022 rok" przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie we współpracy z pracownikami spółek i jednostek organizacyjnych gminy Wołomin.

Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel: 22 763 30 00, fax: 22 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org.pl
strona internetowa: https://wolomin.org

Urząd czynny
pon: 8:00–18:00, wt-czw: 8:00–16:00
pt: 8:00–14:00

Kasa Urzędu czynna
pon: 8:00–17:00, wt-czw: 8:00–15:00
pt: 8:00–13:00
(**przerwa w Kasie** pon-czw: 13:00–13:25, pt: 11:00–11:25)

Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Istotne informacje o tym jak załatwić konkretną sprawę w Urzędzie Miejskim (jakiego typu dokumentów potrzebujesz lub jak należy się przygotować przed wizytą w Urzędzie) znajdziesz **na stronie wolomin.org w zakładce „załatw sprawę w urzędzie".**

Załącznik nr 1 – Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2022 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Treść uchwały	Opis stanu realizacji
1.	XLIV-1/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki PWiK sp. z o.o., do której Gmina Wołomin jako jedyny wspólnik wniosła wkład pieniężny o wartości 1 185 500,00 zł, obejmując w zamian 2 371 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Wpis widnieje w KRS.
2.	XLIV-2/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
3.	XLIV-3/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws zmiany WPF na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
4.	XLIV-4/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu użyczenie nieruchomości	Uchwała zrealizowana
5.	XLIV-5/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu użyczenie nieruchomości	Uchwała zrealizowana
6.	XLIV-6/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
7.	XLIV-7/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
8.	XLIV-8/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
9.	XLIV-9/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
10.	XLIV-10/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
11.	XLIV-11/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
12.	XLIV-12/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
13.	XLIV-13/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
14.	XLIV-14/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
15.	XLIV-15/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
16.	XLIV-16/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws przejęcia zadania publicznego od Miasta Kobyłka	Uchwała zrealizowana

17.	XLIV-17/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia	Aktualna – w trakcie realizacji
18.	XLIV-18/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2022 rok	Uchwała zrealizowana
19.	XLIV-19/2022	24 stycznia 2022 r.	Ws rozpatrzenia skargi	Uchwała zrealizowana
20.	XLV-20/2022	24 lutego 2022 r.	Ws zmiany uchwały Nr XXXVII-106/2021 z dnia 31.08.2021 r. ws emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	Uchwała zrealizowana
21.	XLV-21/2022	24 lutego 2022 r.	Ws zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
22.	XLV-22/2022	24 lutego 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
23.	XLV-23/2022	24 lutego 2022 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie	Uchwała zrealizowana
24.	XLV-24/2022	24 lutego 2022 r.	Ws zbycia nieruchomości	Uchwała zrealizowana
25.	XLV-25/2022	24 lutego 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości	Uchwała zrealizowana
26.	XLV-26/2022	24 lutego 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego	Uchwała zrealizowana
27.	XLV-27/2022	24 lutego 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
28.	XLV-28/2022	24 lutego 2022 r.	Ws nadania nazwy rondu	Uchwała zrealizowana
29.	XLV-29/2022	24 lutego 2022 r.	Ws nadania nazwy ulicy	Uchwała zrealizowana
30.	XLV-30/2022	24 lutego 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości	Uchwała zrealizowana
31.	XLV-31/2022	24 lutego 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego	Uchwała zrealizowana
32.	XLV-32/2022	24 lutego 2022 r.	Ws zmian wysokości stawek oplat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Wołomin	Obowiązująca, w tracie realizacji.
33.	XLV-33/2022	24 lutego 2022 r.	Ws stanowiska dot. konfliktu rosyjsko-ukraińskiego	Uchwała zrealizowana
34.	XLV-34/2022	24 lutego 2022 r.	Ws określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin	Aktualna – w trakcie realizacji

35.	XLV-35/2022	24 lutego 2022 r.	Ws powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie	Zrealizowana - Komisja konkursowa powołana niniejszą uchwałą wyłoniła dyrektora OPTU-SP ZOZ i uległa rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z wyłonionym kandydatem tj. z dniem 25.04.2022
36.	XLV-36/2022	24 lutego 2022 r.	Ws poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso	Uchwała zrealizowana
37.	XLV-37/2022	24 lutego 2022 r.	Ws oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Wołomin	Zrealizowana. Dokument przyjęty i aktualny
38.	XLV-38/2022	24 lutego 2022 r.	Ws Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin	Uchwała zrealizowana
39.	XLV-39/2022	24 lutego 2022 r.	Ws określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów	Uchwała zrealizowana
40.	XLV-40/2022	24 lutego 2022 r.	Ws ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach	Ekwiwalent dla strażaków – ratowników jest wypłacany zgodnie z ustalonymi stawkami (22,00 zł. i 10,00 zł.) oraz zasadami (za każdą rozpoczętą godzinę) po uprzednim złożeniu wniosku o jego wypłatę, wraz z niezbędnymi załącznikami. Przed wypłatą ekwiwalentu całość przedłożonej dokumentacji podlega sprawdzeniu i weryfikacji. Wypłata ekwiwalentu następuje w systemie kwartalnym (w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Kwestie związane z wypłatą ekwiwalentu reguluje Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 28.03.2022 r. z późniejszymi zmianami (Zarządzenia nr 103 i 255).
41.	XLV-41/2022	24 lutego 2022 r.	Ws zmiany uchwały Nr XXXVI-33/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 12.03.2022r. Ws przystawianie do	Zrealizowana Część A mpzp uchwalona i obowiązująca Część B,C,D,E uchwalone 23

			sporządzenia mpzp Centrum Duczek w gminie Wołomin	marca 2023 r. przed publikacją
42.	XLVI-42/2022	14 marca 2022 r.	Ws zmiany WPF na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
43.	XLVI-43/2022	14 marca 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
44.	XLVI-44/2022	14 marca 2022 r.	Ws zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego	Uchwała zrealizowana
45.	XLVI-45/2022	14 marca 2022 r.	Ws programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r.	Uchwała zrealizowana. Dzięki programowi opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r. 100 bezdomnych psów trafiło do schroniska, z czego aż 60 z nich znalazło nowy dom, wyleczono 194 koty wolno żyjące, a 157 z nich zostało poddane zabiegom kastracji i sterylizacji, 252 właścicieli zwierząt domowych z terenu gminy skorzystało z dotacji na zabieg kastracji i sterylizacji, a 201 z refundacji na znakowanie. Dodatkowo odbyły się 2 akcje bezpłatnego znakowania zwierząt domowych.
46.	XLVI-46/2022	14 marca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Wołomin zadania publicznego od Gminy Poświętne	W trakcie realizacji
47.	XLVII-47/2022	23 marca 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomina na rok 2022	Uchwała zrealizowana
48.	XLVII-48/2022	23 marca 2022 r.	Ws zmiany WPF gm. Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
49.	XLVII-49/2022	23 marca 2022 r.	Ws zmiany uchwały ws przyjęcia gm. programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022	Uchwała zrealizowana
50.	XLVII-50/2022	23 marca 2022 r.	Ws uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego zadania pn."Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Wołominie", w obrębie strefy oddziaływania na pomniki przyrody	Uchwała w trakcie realizacji. Zapisy uchwały dotyczą realizacji rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców w Wołominie, w obrębie której znajdują się cenne drzewa - pomniki przyrody.
51.	XLVII-51/2022	23 marca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana

52.	XLVII-52/2022	23 marca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
53.	XLVII-53/2022	23 marca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
54.	XLVII-54/2022	23 marca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.	Uchwała zrealizowana
55.	XLVII-55/2022	23 marca 2022 r.	Ws przystąpienia do sporządzenia mpzp Osiedla Wołominek w Wołominie - część H	Projekt planu w trakcie procedowania. Aktualnie na etapie uzgadniania/opiniowania
56.	XLVII-56/2022	23 marca 2022 r.	Ws mpzp Centrum Duczek w gm Wołomin - część A	Dokument uchwalony i obowiązujący
57.	XLVII-57/2022	23 marca 2022 r.	zmieniająca uchwałę ws ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Wołomin	Aktualna – w trakcie realizacji
58.	XLVIII-58/2022	14 kwietnia 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
59.	XLVIII-59/2022	14 kwietnia 2022 r.	Ws zmiany WPF gm Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
60.	XLIX-60/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
61.	XLIX-61/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
62.	XLIX-62/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wołomin w Stowarzyszeniu LGD"Równiny Wołomińskiej" z siedzibą w Tłuszczu w okresie programowania 2023-2027	Uchwała zrealizowana
63.	XLIX-63/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws nabycia nieruchomości	zrealizowana
64.	XLIX-64/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	zrealizowana
65.	XLIX-65/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	zrealizowana
66.	XLIX-66/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	zrealizowana
67.	XLIX-67/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	zrealizowana
68.	XLIX-68/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	zrealizowana
69.	XLIX-69/2022	26 kwietnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości	zrealizowana
70.	L-70/2022	24 maj 2022 r.	Ws zmian w uchwale budżetowej gm. Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
71.	L-71/2022	24 maj 2022 r.	Ws zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana

72.	L-72/2022	24 maj 2022 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wołomin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" z siedzibą w Tłuszczu w okresie programowania 2023-2027:	Uchwała zrealizowana
73.	L-73/2022	24 maj 2022 r.	Ws zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSPZOZ Nr 1 w Wołominie:	Uchwała zrealizowana
74.	L-74/2022	24 maj 2022 r.	Ws zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSPZOZ Nr 2 w Wołominie:	Uchwała zrealizowana
75.	L-75/2022	24 maj 2022 r.	Ws zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie:	Uchwała zrealizowana
76.	L-76/2022	24 maj 2022 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w Gminie Wołomin:	zrealizowana Plan uchwalony 23 marca 2023 r. przed publikacją
77.	L-77/2022	24 maj 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości:	Uchwała zrealizowana
78.	L-78/2022	24 maj 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości:	Uchwała zrealizowana
79.	L-79/2022	24 maj 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości:	Uchwała zrealizowana
80.	L-80/2022	24 maj 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości:	Uchwała zrealizowana
81.	L-81/2022	24 maj 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego:	Uchwała zrealizowana
82.	L-82/2022	24 maj 2022 r.	Ws nabycia nieruchomości	Uchwała zrealizowana
83.	L-83/2022	24 maj 2022 r.	Ws zmiany uchwały Nr XLVI-45/2022 z dnia 14 marca 2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r.	Uchwała zrealizowana. Wprowadzono zmiany do programu i jego załączników.
84.	LI-84/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania	Uchwała zrealizowana
85.	LI-85/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2021 rok	Uchwała zrealizowana
86.	LI-86/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Wołomin za 2021	Uchwała zrealizowana
87.	LI-87/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana

88.	LI-88/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws zmian WPF gm. Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
89.	LI-89/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws określenia średniej ceny jednostki paliwa w gm. Wołomin na rok szkolny 2022/2023	Straciła moc
90.	LI-90/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws zmiany statutu Straży Miejskiej w Wołominie	Uchwała zrealizowana
91.	LI-91/2022	9 czerwca 2022 r.	Ws pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu zawarcie umowy najmu nieruchomości	Uchwała zrealizowana
92.	LI-92/2022	9 czerwca 2022 r.	Zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gm, Wołomin	Uchwała w trakcie realizacji
93.	LI-93/2022	9 czerwca 2022 r.	Zmieniająca uchwał w sprawie ponoszenia odpłatności za świadczenia	Uchwała zrealizowana
94.	LII-94/2022	1 lipca 2022 r.	Wz zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
95.	LII-95/2022	1 lipca 2022 r.	Ws zmiany WPF gm. Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
96.	LII-96/2022	1 lipca 2022 r.	Ws zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin	Aktualna – w trakcie realizacji
97.	LII-97/2022	1 lipca 2022 r.	Ws tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów pedagogicznych i doradców zawodowych	Aktualna – w trakcie realizacji
98.	LII-98/2022	1 lipca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ZEC w Wołominie Sp. z o.o.	Uchwała zrealizowana
99.	LII-99/2022	1 lipca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
100.	LII-100/2022	1 lipca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
101.	LII-101/2022	1 lipca 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
102.	LIII-102/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws podwyższenia kapitału zakładowego spółki	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZEC sp. z o.o., do której Gmina Wołomin jako jedyny wspólnik wniosła wkład pieniężny o wartości 2 000 000,00 zł, obejmując w

				zamian 40 000 nowych udziałów o wartości 50 zł każdy z przeznaczeniem na wsparcie finansowe spółki związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wołomin oraz utrzymaniem ciągłości dostaw ciepła w sezonie grzewczym mieszkańcom Gminy. Wpis widnieje w KRS.
103.	LIII-103/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws Apelu do Prezesa rady Ministrów	Uchwała zrealizowana
104.	LIII-104/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
105.	LIII-105/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws zmiany WPF gminy Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
106.	LIII-106/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin	Dokument uchwalony i obowiązujący
107.	LIII-107/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws mpzp dla tereny położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Błońską i Krakowską	Dokument uchwalony i obowiązujący
108.	LIII-108/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws mpzp terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie	Dokument uchwalony i obowiązujący
109.	LIII-109/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws odwołania Skarbnika Gminy Wołomin	Uchwała zrealizowana
110.	LIII-110/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws powołania Skarbika Gminy Wołomin	Uchwała zrealizowana
111.	LIII-111/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej MSPZOZ nr 1	Uchwała zrealizowana
112.	LIII-112/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej MSPZOZ nr 2	Uchwała zrealizowana
113.	LIII-113/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej OPiTU SPZOZ nr 1	Uchwała zrealizowana
114.	LIII-114/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia woli przystąpienia do współdziałania z Gminą Klembów	Uchwała w trakcie realizacji
115.	LIII-115/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały NR XXXIX-129/2021 – pomniki przyrody	Uchwała zrealizowana. Wprowadzono zmianę dotyczącą opisu lokalizacji pomnika przyrody w załączniku do uchwały.
116.	LIII-116/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości	W trakcie realizacji
117.	LIII-117/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości	Uchwała zrealizowana
118.	LIII-118/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws zbycia nieruchomości	Uchwała zrealizowana

119.	LIII-119/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws zbycia nieruchomości	Uchwała zrealizowana
120.	LIII-120/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.	Uchwała zrealizowana
121.	LIII-121/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
122.	LIII-122/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
123.	LIII-123/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
124.	LIII-124/2022	29 sierpnia 2022 r.	Ws ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji	Uchwała zrealizowana
125.	LIV-125/2022	22 września 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej na rok 2022	Uchwała zrealizowana
126.	LIV-126/2022	22 września 2022 r.	Ws zmiany WPF gm. Wołomin na lata 2023-2038	Uchwała zrealizowana
127.	LIV-127/2022	22.09.2022	Ws powierzenia zadań własnych Gminy Wołomin Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.	Uchwała w trakcie realizacji
128.	LIV-128/2022	22 września 2022 r.	Aneksu nr 2 do Regulaminu w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród:	Aktualna – w trakcie realizacji
129.	LIV-129/2022	22 września 2022 r.	Ws powołania komisji inwentaryzacyjnej	Uchwała zrealizowana
130.	LIV-130/2022	22 września 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
131.	LIV-131/2022	22 września 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
132.	LIV-132/2022	22 września 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
133.	LIV-133/2022	22 września 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości	W trakcie realizacji
134.	LIV-134/2022	22 września 2022 r.	Ws przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie	Uchwała zrealizowana
135.	LIV-135/2022	22 września 2022 r.	Ws ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w	Uchwała zrealizowana

			Wołominie	
136.	LIV-136/2022	22 września 2022 r.	Ws uzupełnienia składu osobowego komisji Kultury i Sportu	Uchwała zrealizowana
137.	LIV-137/2022	22 września 2022 r.	Ws składu osobowego Komisji Edukacji	Uchwała zrealizowana
138.	LV-138/2022	03 października 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej na rok 2022	Uchwała zrealizowana
139.	LVI-139/2022	28 października 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomina na rok 2022	Uchwała zrealizowana
140.	LVI-140/2022	28 października 2022 r.	Ws zmiany WPF gm Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
141.	LVI-141/2022	28 października 2022 r.	Ws emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	Uchwała zrealizowana
142.	LVI-142/2022	28 października 2022 r.	Ws przyjęcia „Programu współpracy gm Wołomin z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku	Program w trakcie realizacji
143.	LVI-143/2022	28 października 2022 r.	Ws przejęcia od Miasta Zielonka zadnia publicznego	W trakcie realizacji – rok 2023
144.	LVI-144/2022	28 października 2022 r.	Ws przejęcia od Gminy Radzymin zadania publicznego	W trakcie realizacji – rok 2023
145.	LVI-145/2022	28 października 2022 r.	Ws przejęcia zadania publicznego od Miasta kobyłka	W trakcie realizacji – rok 2023
146.	LVI-146/2022	28 października 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
147.	LVI-147/2022	28 października 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
148.	LVI-148/2022	28 października 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
149.	LVI-149/2022	28 października 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
150.	LVI-150/2022	28 października 2022 r.	Ws wyrażenia zgody na najem nieruchomości	Uchwała zrealizowana
151.	LVI-151/2022	28 października 2022 r.	Ws aktualizacji Wołomińskiej Strategii Polityki Senioralnej na lata 2017-2025 „Wołomin – miejsce przyjazne seniorom"	Uchwała w trakcie realizacji
152.	LVI-152/2022	28 października 2022 r.	Ws rozpatrzenia skargi	Uchwała zrealizowana
153.	LVI-153/2022	28 października 2022 r.	Ws rozpatrzenia skargi	Uchwała zrealizowana
154.	LVI-154/2022	28 października 2022 r.	Ws uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi	Uchwała zrealizowana
155.	LVII-155/2022	17 listopada 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
156.	LVII-156/2022	17 listopada 2022 r.	Ws zmiany WPF gm. Wołomin na lata 202-2038	Uchwała zrealizowana

157.	LVIII-157/2022	24 listopada 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomin a na rok 2022	Uchwała zrealizowana
158.	LVIII-158/2022	24 listopada 2022 r.	Ws zmiany WPF gm. Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
159.	LVIII-159/2022	24 listopada 2022 r.	Ws emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	Uchwała w trakcie realizacji
160.	LVIII-160/2022	24 listopada 2022 r.	Ws określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok	Uchwała w trakcie realizacji
161.	LVIII-161/2022	24 listopada 2022 r.	Ws określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych	Uchwała w trakcie realizacji
162.	LVIII-162/2022	24 listopada 2022 r.	Ws ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan", stanowiących własność Gm. Wołomin	Uchwała w trakcie realizacji
163.	LVIII-163/2022	24 listopada 2022 r.	Ws przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu części wsi Leśniakowizna	- zmieniono Uchwałą LXII-33/2023 - Wyłonienie wykonawcy planu w trybie zamówień publicznych
164.	LVIII-164/2022	24 listopada 2022 r.	Ws przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu wsi Turów	Wyłonienie wykonawcy planu w trybie zamówień publicznych
165.	LVIII-165/2022	24 listopada 2022 r.	Ws przystąpienia do sporządzenia mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Wołominie- część północna	Wyłonienie wykonawcy planu w trybie zamówień publicznych
166.	LVIII-166/2022	24 listopada 2022 r.	Ws ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców	Aktualna – w trakcie realizacji
167.	LVIII-167/2022	24 listopada 2022 r.	Ws wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gm. Wołomin oraz dochodów zgromadzonych na tych rachunkach	Aktualna – w trakcie realizacji
168.	LVIII-168/2022	24 listopada 2022 r.	Ws zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie poprzez zmianę jego siedziby	Aktualna – w trakcie realizacji
169.	LVIII-169/2022	24 listopada 2022 r.	Ws pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu podpisanie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.	Uchwała w trakcie realizacji
170.	LIX-170/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws WPF gm. Wołomin na lata 2023-2041	Uchwała w trakcie realizacji
171.	LIX-171/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws uchwały budżetowej gm. Wołomin na rok 2023	Uchwała w trakcie realizacji
172.	LIX-172/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws zmiany uchwały Nr LVIII-159/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu	Uchwała w trakcie realizacji

173.	LIX-173/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws zmiany uchwały budżetowej gm. Wołomin na rok 2022	Uchwała zrealizowana
174.	LIX-174/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Wołomin na lata 2022-2038	Uchwała zrealizowana
175.	LIX-175/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Uchwała w trakcie realizacji
176.	LIX-176/2022	15 grudnia 2022 r.	Zmieniająca uchwałę ws określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych	Uchwała w trakcie realizacji
177.	LIX-177/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023	Uchwała w trakcie realizacji
178.	LIX-178/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe	Uchwała w trakcie realizacji
179.	LIX-179/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws zmiany uchwały Nr XXXV-76/2021 z dn.08.06.2021 r. ws określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gm. Wołomin	Uchwała zrealizowana. Zaktualizowano zapisy dotyczące aktów prawnych w sprawie pomocy de minimis w uchwale.
180.	LIX-180/2022	15 grudnia 2022 r.	Ws wyznaczenia miejsc prowadzenia handluw piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu w sprawie określenia zasad prowadzenia tego handlu	Uchwała zrealizowana

Załącznik nr 2 – Pozyskanie środków zewnętrznych w 2022 roku

Pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2022 roku - podpisane umowy o dofinansowanie				
Lp.	**Nazwa Zadania**	**Program**	**Wartość projektu w PLN**	**Wysokość dofinansowania PLN**
Urząd Miejski w Wołominie				
1	Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2022 r.	5 539 349,66	3 528 196,12
2	Cyfrowa Gmina	Program Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	700 487,13	700 487,13
3	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022	368 944,80	87 000,00
4	Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin	WFOŚiGW - „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"	52 000,00	35 000,00
5	Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin	„Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	187 546,40	93 773,00
6	Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych w Gminie Wołomin	„Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	166 598,72	83 299,00
7	„Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym"	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2022 - Mazowsze dla sportu 2022	269 440,56	200 000,00
8	Remont pomieszczenia garażowego 2 stanowiskowego w strażnicy OSP Ossów (ściany i instalacje elektryczne)	Mazowieckie Strażnice OSP - 2022	30 000,00	30 000,00

9	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 2	4 057 225,80	3 854 364,51
10	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 2	9 273 926,88	8 810 230,53
11	Rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie o windę i zadaszoną rampę dla niepełnosprawnych wraz z niezbędną przebudową części budynku	W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego	1 518 076,51	910 845,90
12	Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022	19 993,75	15 995,00
13	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagościniec	Zadania OSP - 2022	400 000,00	80 000,00
14	Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin.	W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)	481 815,00	384 816,00
15	Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin	Instrument „Mazowsze dla Młodzieży"	12 661,51	11 395,00
16	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	Dotacja celowa z budżetu państwa - program "Pod Biało-Czerwoną"	7 999,92	7 999,92
17	"Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin".	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	9 729 450,67	5 000 000,00

SIK Ossów				
1	Gra edukacyjna - Węgrzy - Polakom w 1920 roku	Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	44 500,00	37 500,00 zł
2	Piknik historyczny w Ossowie z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
OPS				
1	Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego	569 058,00	569 058,00
2	Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022	Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego	97 920,00	97 920,00
3	Program "Posiłek w szkole i w domu" na 2022 r.	Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotacja celowa z budżetu państwa w 2022 r.	877 378,00	701 902,00
4	Program "Senior+" Edycja 2022	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022, Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+", dotacja z budżetu państwa	278 171,67	58 320,00
5	Program "Opieka 75+" - edycja 2022	Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75 +" - edycja 2022	26 208,00	13 104,00
6	"Program asystent rodziny na rok 2022"	"Program asystent rodziny na rok 2022", dotacja w ramach środków z Funduszu Pracy	11 250,00	9 000,00
7	Projekt "Doposażenie stanowisk służących do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów w Dziennym Domu Senior+ w Wołominie przy ul. Legionów 31a"	Projekt "Doposażenie stanowisk służących do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów w Dziennym Domu Senior+ w Wołominie przy ul. Legionów 31a" złożony w ramach konkursu	21 500,00	17 816,31
Biblioteka				
1	Biblioteka Sąsiedzka	PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 KIERUNEK INTERWENCJI 2.1. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021-	2 038 363,00	1 528 754,00

		2025		
2	Biblioteka na 2kołach	Partnerstwo dla książki	17 000,00	12 000,00
3	Jak dobrze mieć sąsiadów	Partnerstwo dla książki	25 055,00	18 000,00
4	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.	22 777,00	22 777,00
5	Młodzi Mają Moc	InwestorJa - Fundacja Empiria i Wiedza	25 000,00	25 000,00
		Muzeum		
1	Koncerty letnie u Nałkowskich 2022	Fundacja PZU	37 494,01	Wysokość kwoty dofinansowania objęta jest klauzulą poufności
		ZEASiP		
1	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	Program Rządowy	100 000,00	80 000,00
2	Rządowy program "Aktywna tablica"	Program Rządowy	93 200,00	75 450,00
		MDK		
1	Polak, Węgier, dwa bratanki - Festiwal węgierskich smaków	Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	30 625,00	17 900,00
2	Organizacja Festiwalu szkła w Wołominie	Kultura - Interwencje. Edycja 2022	58 261,38	42 000,00
3	Dni Wołomina 2022	Wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa	152 223,86	30 000,00
4	3 edycja Festiwalu Muzyki Hip-Hop WWL JAM	Wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego	53 228,78	20 000,00
		OSiR HURAGAN		
1	Indywidualny program wsparcia w zakresie dostępności architektonicznej (IPDA)	Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) -kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów	bezkosztowa	bezkosztowa

	Audyt dostępności architektonicznej wraz z raportem i rekomendacjami	publicznych		
PWiK				
1	Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin - POŻYCZKA	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta	2 500 000,00	2 500 000,00
		URZĄD MIEJSKI		**23 833 402,11**
		JEDNOSTKI RAZEM		**5 922 901,31**
		RAZEM		**29 756 303,42**

Załącznik nr 3 – Wykaz akcji z zakresu edukacji ekologicznej w gminie Wołomin

L.p.	Nazwa akcji edukacyjnej	Realizacja akcji
1	„WIOSENNE PORZĄDKI" w ramach których mieszkańcy otrzymali sadzonki roślin oraz materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	W otulinie rezerwatu GRABICZ w dniu 26 marca 2022 r. oraz na terenie Rezerwatu Białe Błota w dniu 23 kwietnia 2022 r.
2	„OTWARCIE PARKU KIESZONKOWEGO" Każdy mieszkaniec mógł dokonać bezpłatnego zaczipowania swojego pupila na stoisku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz otrzymał poradnik dotyczący zwierząt w naszej gminie, a także bon na wykonanie adresatki dla swojego pupila.	Park kieszonkowy na skrzyżowaniu ulicy Legionów i Wileńskiej (w pobliżu stacji PKP) w dniu 22 maja 2022 r.
3	„ODJAZDOWA ZIELONA" połączenie VI Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego oraz Odjazdowego Bibliotekarza z odsłonięciem tablic tworzących ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą na terenie Gminy Wołomin, ponadto warsztaty z budowania domków dla owadów oraz konkursy o tematyce ekologicznej z nagrodami w postaci roślin, gadżetów oraz książek edukacyjnych z zakresu sozologii	Start: Rajdu Rowerowego z parkingu biblioteki przy ul. Wileńskiej 32 Finał: róg ul. Zielonej i ul. Legionów w dniu 12 czerwca 2022 r.
4	„ŚWIATOWY Dzień Pszczół" w zamian za przyniesienie własnoręcznie wykonanego domku dla pszczół/owadów mieszkańcy gminy Wołomin otrzymali sadzonki roślin, gadżety oraz materiały edukacyjne w zakresie ochrony przyrody	Przy Stołówce dla Pszczół mieszczącej się ul. Lipińska/róg Poprzecznej w dniu 19 września 2022 r.
4	SPOTKANIA z Eko-Edukatorami (zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2022")	Na terenie gminy w okresie od 26 września 2022 r. do 21 października 2022 r. (łącznie odbyły się 34 spotkania)
5	POKAZ efektywnego spalania dla mieszkańców gminy Wołomin	Na Targowisku Miejskim w Wołominie w dniu 1 października 2022 r.
6	„ŚWIATOWY Dzień drzewa" (zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza 2022")	Festyn rodzinny odbył się na terenie Parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w dniu 16 października 2022 r. z okazji "Światowego Dnia Drzewa"

Załącznik nr 4 – Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Wołomin

Nr	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia w cm	Lokalizacja pomnika przyrody
1	Dąb szypułkowy	380	Wołomin, ul. Powstańców 10
2	Dąb szypułkowy	446	Wołomin, ul. Powstańców 11
3	Dąb szypułkowy	373	Wołomin, ul. Powstańców 14
4	Wiąz szypułkowy	317	Wołomin, ul. Powstańców 14
5	Dąb szypułkowy	417	Wołomin, ul. Głowackiego 2
6	Dąb szypułkowy	417	Wołomin, róg ul. Głowackiego i Chodkiewicza, działka przy ul. Głowackiego 10
7	Dąb szypułkowy	495	Wołomin, róg ul. Głowackiego i Chodkiewicza, działka przy ul. Głowackiego 10
8	Dąb szypułkowy	355	Wołomin, róg ul. Głowackiego i Chodkiewicza, działka przy ul. Głowackiego 10
9	Dąb szypułkowy	343	Wołomin, ul. Laskowa 4
10	Dąb szypułkowy	323	Wołomin, ul. Laskowa 4
11	Dąb szypułkowy	365	Wołomin, ul. Laskowa 21a
12	Dąb szypułkowy	ok. 350	Wołomin, ul. Partyzantów 18
13	Lipa drobnolistna	297	Wołomin, ul. Kolonia Gródek 2
14	Sosna zwyczajna	270	Wołomin, ul. Gościniec 5
15	Dąb szypułkowy „Andrzej"	303	Wołomin, ul. H. Sienkiewicza 49a
16	Dąb szypułkowy „Witold"	241	Wołomin, ul. H. Sienkiewicza 49a
17	Głaz narzutowy - granit GRAVEFORS (odmiana czerwona)	215 x 120	Wołomin, ul. Graniczna 1
18	Dąb szypułkowy	462	Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 90
19	Dąb szypułkowy	542	Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza, na przeciwko nr 90
20	Dąb szypułkowy	458	Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza, na tyłach nieruchomości nr 90
21	Dąb szypułkowy	348	Leśniakowizna, ul. Poligonowa
22	Dąb szypułkowy	586	Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 196a
23	Dąb szypułkowy	393	Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 198
24	Dąb szypułkowy	396	Leśniakowizna, na granicy nieruchomości przy ul. Kasprzykiewicza 202 i 204
25	Dąb szypułkowy	373	Duczki, ul. Ręczajska, naprzeciwko nr 6
26	Dąb szypułkowy	366	Duczki, ul. Zaułek (pas drogowy)
27	Dąb szypułkowy	400	Majdan, ul. Racławicka 54
28	Dąb szypułkowy	320	Wołomin, ul. Sportowa 14
29	Dąb szypułkowy	305	Wołomin, ul. Sportowa 14

	Dąb szypułkowy	317	Wołomin, ul. Sportowa 14
30	Klon zwyczajny	263	Wołomin, pas drogowy, ul. Tęczowa (między ul. Dzielną a Popularną)
31	Głóg jednoszyjkowy	219	Wołomin, teren zieleni, róg ul. Legionów i ul. Wileńskiej

Źródło: Opracowanie własne Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Załącznik nr 7
Do protokółu nr LXVII
z dnia 11 czerwca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 2 maja 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wołominie sprawozdanie finansowe Gminy Wołomin za 2022 rok, w skład którego wchodzą:

1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;

2) Łączny bilans jednostek budżetowych za 2022 rok;

3) Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2022 rok;

4) Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych za 2022 rok;

5) Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***013269640***	**sporządzone na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B5A3D9228CB2D078

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	430 923 873,73	419 265 109,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	527 042 298,80	561 397 922,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	207 559 282,69	224 237 272,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	285 402 245,86	307 775 386,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	14 118 909,02	27 411 687,60
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 897 962,83	1 973 576,11
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	63 898,40	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	538 701 063,21	562 984 859,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	175 979 854,19	175 778 508,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	295 436 717,97	298 290 140,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	50 104 520,01	68 147 983,17
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	17 178 500,52	20 739 900,74
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 470,52	28 327,52
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	419 265 109,32	417 678 172,19

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	48 458 764,30	53 044 173,34
III.1.	zysk netto (+)	224 237 272,53	215 901 747,72
III.2.	strata netto (-)	-175 778 508,23	-162 857 574,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	467 723 873,62	470 722 345,53

Bożena Wielgolaska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Radwan
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***013269640***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 45287FE3C2F76610

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	295 971 547,78	301 109 875,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 825 331,70	2 586 523,96
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	294 146 216,08	298 523 351,74
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	244 092 976,93	240 244 735,59
B.I.	Amortyzacja	14 384 672,47	14 633 062,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	11 695 790,11	14 691 973,03
B.III.	Usługi obce	42 991 739,00	49 419 298,24
B.IV.	Podatki i opłaty	602 141,24	795 496,19
B.V.	Wynagrodzenia	72 855 010,63	78 841 276,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 136 432,36	19 076 219,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 246 053,12	62 613 262,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	181 138,00	174 147,54
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	51 878 570,85	60 865 140,11
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 190 815,96	1 126 785,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 190 815,96	1 126 785,27
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	4 967 254,68	3 109 311,56

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 967 254,68	3 109 311,56
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	50 102 132,13	58 882 613,82
G.	**Przychody finansowe**	586 826,68	2 088 281,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	586 826,68	2 088 281,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	2 226 067,53	7 839 916,37
H.I.	Odsetki	2 209 132,98	7 801 627,67
H.II.	Inne	16 934,55	38 288,70
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	48 462 891,28	53 130 978,50
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	4 126,98	57 337,33
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	48 458 764,30	53 073 641,17

Bożena Wielgolaska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Radwan
kierownik jednostki

BeSTia

45287FE3C2F76610

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

45287FE3C2F76610

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego **Gmina WOŁOMIN**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***013269640***	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DA846B8DCB0AA243

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	36 151 423,84	40 559 979,45	I Zobowiązania	136 419 366,37	137 860 618,54
I.1 Środki pieniężne	36 151 423,84	40 559 979,45	I.1 Zobowiązania finansowe	133 911 957,92	137 264 617,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 115 209,10	23 294 544,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 000 000,00	7 289 585,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 036 214,74	17 265 435,26	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	121 911 957,92	129 975 031,78
II Należności i rozliczenia	4 608 012,71	237 137,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	224 882,49	589 157,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 282 525,96	6 843,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-100 308 058,82	-102 730 633,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 922 558,68	-11 661 120,33
II.2 Należności od budżetów	4 604 638,35	46 774,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	17 949 448,14	5 604 314,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 374,36	190 362,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-8 026 889,46	-17 265 435,26
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	8 026 889,46	17 265 435,26
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-118 257 506,96	-108 334 948,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 648 129,00	5 667 132,00
Suma aktywów	**40 759 436,55**	**40 797 117,19**	**Suma pasywów**	**40 759 436,55**	**40 797 117,19**

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

DA846B8DCB0AA243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

DA846B8DCB0AA243

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Wysłać bez pisma przewodniego 07AACBE340B9453E
Numer identyfikacyjny REGON ***013269640***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	493 885 429,72	497 931 253,67	A Fundusz	467 723 873,62	470 722 345,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 893,04	15 527,69	A.I Fundusz jednostki	419 265 109,32	417 648 704,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	358 462 996,66	356 614 007,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 458 764,30	53 073 641,17
A.II.1 Środki trwałe	335 676 344,04	322 378 218,81	A.II.1 Zysk netto (+)	224 237 272,53	215 901 747,72
A.II.1.1 Grunty	72 701 334,22	53 964 469,42	A.II.2 Strata netto (-)	-175 778 508,23	-162 828 106,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 363 058,88	15 964 469,42	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 837 625,46	258 693 666,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 757 199,92	6 838 752,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 623,05	98 606,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 252 561,39	2 782 723,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 879 645,96	43 911 142,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 786 652,62	34 235 788,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 364 910,55	25 247 851,17
A.III Należności długoterminowe	26 030 940,02	28 088 618,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 011 767,51	3 476 605,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	109 384 600,00	113 213 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 503 341,66	785 013,89
A.IV.1 Akcje i udziały	109 384 600,00	113 213 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 490 826,49	4 288 004,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 645 985,80	3 858 876,58

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elzbieta Radwan
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

07AACBE340B9453E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 115 952,12	1 321 063,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 535 290,86	1 123 114,57
B Aktywa obrotowe	16 718 089,86	16 702 234,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 671,49	4 398,81
B.I Zapasy	143 795,84	219 448,52	D.II.8 Fundusze specjalne	10 058 074,62	10 390 773,25
B.I.1 Materiały	143 795,84	219 448,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 567,57	353 283,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 717 507,05	10 037 489,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 514 735,41	18 663 291,55
B.II Należności krótkoterminowe	13 460 878,47	14 181 626,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	799 816,71	301 287,94			
B.II.2 Należności od budżetów	811 871,07	210 655,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	687,57	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 847 368,02	13 669 682,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 135,10	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 113 415,55	2 301 160,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 317,50	10 224,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 100 862,27	1 639 130,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 235,78	651 804,56			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

07AACBE340B9453E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**510 603 519,58**	**514 633 488,25**	**Suma pasywów**	**510 603 519,58**	**514 633 488,25**

Bożena Wielgolaska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Radwan
(kierownik jednostki)

BeSTia

07AACBE340B9453E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Wielgolaska	2023-04-27	Elżbieta Radwan
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

07AACBE340B9453E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON **013269640**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**8C15D415F93D59A2**

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	7 000 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Wielgolaska	2023.04.27	Elżbieta Radwan
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.02

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Wielgolaska	2023.04.27	Elżbieta Radwan
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wygenerowano elektronicznie i wysłano drogą elektroniczną dnia 2023.05.02

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wołomin
1.2	siedzibę jednostki
	Wołomin
1.3	adres jednostki
	ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin Gmina obejmuje następujące jednostki budżetowe: *Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,* *Straż Miejska ul. Ogrodowa 13 05-200 Wołomin,* *Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin,* *Ośrodek Sportu i Rekreacji HURAGAN" ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin,* *Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie ul. Polna 32* *Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie ul. Broniewskiego 2* *Przedszkole nr 6 im Bajka w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1* *Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie ul. Fieldorfa 22* *Przedszkole nr 9 im Jasia i Małgosi w Wołominie ul. Piłsudskiego 15* *Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie Al. Armii Krajowej 56* *Szkoła Podstawowa nr 3 im. M.J. Piłsudskiego w Wołominie ul. Piłsudskiego 51* *Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8* *Szkoła Podstawowa im. Ks. I. Skorupki w Ossowie Matarewicza 148* *Szkoła Podstawowa im. I. Paderewskiego w Zagościńcu ul. Szkolna 1* *Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Łukasiewicza w Wołominie Al. Armii Krajowej 81* *Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie ul. 1 maja 19* *Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie ul. Poprzeczna 6* *Szkoła Podstawowa w Czarnej ul. Witosa 52* *Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie ul. Lipińska 16* *I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie ul. Sasina 33* *Zespół Szkół nr 3 w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1* *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach ul. Szosa Jadowska 37* *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza 153* *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli ul. Ogrodowa 4*
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Przedmiotem działalności jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Wołomin zgodnie z art.7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 24 jednostek budżetowych

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

URZĄD MIEJSKI

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu nabycia wg:
- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,
- wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- wartości określonej w decyzji – w przypadku nieodpłatnego otrzymania.

Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

- Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności długoterminowe: wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B. II aktywów, zaś resztę należności – płatną w okresie powyżej roku w pozycji A. III bilansu jednostki budżetowej.
- Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe wyceniane są w:
- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.

- Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce, także jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 "Mienie zlikwidowanych jednostek" według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w :
- decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
- decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
- dokumencie sprzedaży,
- dokumencie o likwidacji składników mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.

- Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową materiałów. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO – według zasady "pierwsze weszło – pierwsze wyszło". Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuję się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
- Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Wymagalne należności, których koszty dochodzenia w sądzie przekraczają kwotę należności podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają w jednostce nieistotną wartość, dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności jednostki w momencie ich poniesienia.
- Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
- Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.
- Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.
- Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 20.2.2018 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie z dnia 3 stycznia 2018 r. (polityka rachunkowości), nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.
Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe, drobne wyposażenie o niskiej wartości, w tym książki o wartości poniżej 150 zł są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej.
W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe obejmują należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:
a) należności krótkoterminowe,
b) środki pieniężne.
Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Wynik finansowy
Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń i wynagrodzeń. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w OPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusze specjalne
Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 923 z późn.zm). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI „HURAGAN"

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
1)wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe; skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.
2) środki trwałe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3) środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen zakupu lub kosztów wytworzenia; wszystkich środków trwałych.
5) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału;
6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty;
7) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe pasywa - w wartości nominalnej;
8) aktywa pieniężne – w wartości nominalnej, łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Odpisów amortyzacyjnych (metodą liniową) dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość przyjęto do używania.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddanie ich do użytkowania

Materiały zakupione, przeznaczone do bezpośredniego zużycia, takie jak: materiały biurowe, artykuły spożywcze, paliwo itp. odpisywane są w koszty w momencie zakupu.

Na koniec roku dokonuje się odpisów aktualizujących należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do należności od dłużników – przeterminowanych powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego (100%) oraz odsetek od tych należności (100%).

STRAŻ MIEJSKA

W roku obrotowym 2022 aktywa , pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w decyzji
-Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
-aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego,
-Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i kosztów wytwarzania lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
-Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży lub likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia,
-Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, rozpoczęciu amortyzacji następuje pod pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania,
-Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkość ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane (do 10 000,00)
-Materiały wycenia się w cenie zakupu,

5.	inne informacje
	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/2013 Burmistrza Wołomina z dnia 21 marca 2013 roku kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Wołomin zobowiązani są do prowadzenia ewidencji księgowej wzajemnych wyłączeń: należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, funduszu jednostki. Ewidencja na koncie pozabilansowym 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami".
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 7
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 8
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela Nr 9
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 10
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 11
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 12
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela Nr 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody i koszty nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy j.s.t.
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

TAB. 1.1. Zestawienia za rok obrotowy 2022

Majątek trwały – wartość brutto

Zestawienie za rok obrotowy 2022

Tabela Nr 1

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			
			Nabycie	Aktualizacja	Sprzedaż	Likwidacja	Inne (zm.własności[1]) (nieodpłatne przekazanie[2])	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 343 186,45**	73 849,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1 417 035,45**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**482 889 792,35**	**52 558 510,32**	**0,00**	**19 743 863,80**	**53 295,10**	**20 056 829,97**	**495594313,80**
1.	**Środki trwałe**	**456 678 784,37**	**21 566 991,90**	**0,00**	19 **743 863,80**	**53 295,10**	**514 447,65**	**457 934 169,72**
1.1	Grunty	72 701 334,22	880 500,00	0,00	19 617 364,80	0,00	0,00	53 964 469,42
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	15 363 058,88	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	15 363 058,88
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 769 430,26	17 914 370,50	0,00	126 499,00	0,00	148 457,47	375408844,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 556 521,84	1 759 243,20	0,00	0,00	5 043,00	4 399,00	17 306 323,04
1.4.	Środki transportu	694 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 220,35
1.5.	Inne środki trwałe	9 957 277,70	1 012 878,20	0,00	0,00	48 252,10	361 591,18	10560312,62
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**26211007,98**	**30 991 518,42**	0,00	0,00	0,00	**19 542 382,32**	**37660144,08**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAB. 1.1. Zestawienia za rok obrotowy 2022

p.		Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	1 239 711,18	65 214,55	0,00	**0,00**	**0,00**	1 304 925,73	**0,00**	17 938,44	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**121 005 930,62**	**14 604 182,05**	0,00	0,00	**52 285,92**	**135 557 826,00**	0,00	**335 676 343,74**	**322374728,81**
1.	Środki trwałe	**121 005 930,62**	**14 604 182,05**	0,00	0,00	**52 285,92**	**135 557 826,00**	0,00	**335 676 343,74**	**322374728,81**
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 701 334,22	53 964 469,42
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekaz w uż.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 212 991,76	30 726 117,76
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 789 579,17	11 783 373,02	0,00	0,00	0,00	116572952,19	0,00	252 979 851,05	258835892,36
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8 799 321,92	1 675 479,80	0,00	0,00	7 231,59	10 467 570,13	0,00	6 757 199,92	6 838 752,91
1.4.	umorzenie środki transportu	566 597,30	29 016,21	0,00	0,00	0,00	595 613,51	0,00	127 623,05	98 606,84
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	6 850 432,23	1 116 313,02	0,00	0,00	45 054,33	7 921 690,92	0,00	3 110 335,50	2 637 007,28

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
17458917,55	2648022,02	1059056,31	**19047883,26**

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
17458917,55	2648022,02	1059056,31	**19047883,26**

1.3.

Tabela Nr 2

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego 2022

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	15 363 058,88	0,00
1.1	Środków trwałych, w tym:	15 363 058,88	0,00
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	15 363 058,88	0,00
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0	0
1.3.	Środków trwałych w budowie	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0
2.1	Udziałów, w tym:	0	0
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0
2.2	Akcji	0	0
2.3	Innych	0	0
SUMA		**15 363 058,88**	**0,00**

1.5.

Tabela Nr 3

Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	89 532,57
SUMA		**89 532,57**

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	0	0	
Grunty	0	0	
Budynki...	0	0	
Urządzenia techniczne	0	0	
Środki transportu	153 757,07	89 532,57	Umowa leasingu operacyjnego

1.6.

Tabela Nr 4

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	587 462[1]	113 213 100,00
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

[1] *w tym Gmina posiada 2 (dwa) udziały wynoszące łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew.147/2 o pow.1,4571 ha, obręb 27 (143412_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej2 zgodnie z aktem notarialnym nr 3796/2022- 643 000,00 zł*

1.7.

Tabela Nr 5

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

p.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	23 071 943,72	1 083 489,54	711 610,75	2185,98	23 441 636,53
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	23 071 943,72	1 083 489,54	711 610,75	2185,98	23 441 636 ,53
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	401 077,15	83 170 81	0	2185,98	482 061,83
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	22 670 866,57	1 000 318,73	711 610,75	0	22 959 574,55
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

1.8.

Tabela Nr 6

Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.9.

Tabela Nr 7

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	129 975031,78	30 868 757,76	18 579 171,84	80 527 102,18

1.12.

Tabela Nr 8

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	7 000 000	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inne:	0	0
5.1.	...	0	0

1.13.

Tabela Nr 9

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
SUMA		**0**

1.14.

Tabela Nr 10

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
SUMA		**0**	**0**

1.15.

Tabela Nr 11

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy	967 501,42
b) nagrody jubileuszowe	1 438 796,85
c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 160 367,19
d) inne § 3020	884 389,91
SUMA	**547 911,37**

2.1.

Tabela Nr 12

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

2.2.

Tabela Nr 13

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	5587502,24	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	6902034,45	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	4970448,80	0	0
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	3150804,90	0	0
SUMA		**20 610 790,39**	**0**	0

BURMISTRZ
Wołomina

Wołomin, 16 maja 2023 roku

Pan
Marek Górski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

W związku ze złożeniem przez Straż Miejską w Wołominie korekty sprawozdań finansowych za 2022 rok, przekazuję w załączeniu korektę sprawozdań finansowych Gminy Wołomin za 2022 rok.

W skład korekty sprawozdań wchodzą:

- łączny bilans jednostek budżetowych za 2022 rok,
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2022 rok,

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Biuro Rady Miejskiej w Wołominie
Data 16.05.2023
L. dz. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***013269640***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E9B9555760A4EDF3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	493 885 429,72	497 931 253,67	A Fundusz	467 723 873,62	470 722 345,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 893,04	15 527,69	A.I Fundusz jednostki	419 265 109,32	417 678 172,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	358 462 996,66	356 614 007,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 458 764,30	53 044 173,34
A.II.1 Środki trwałe	335 676 344,04	322 378 218,81	A.II.1 Zysk netto (+)	224 237 272,53	215 901 747,72
A.II.1.1 Grunty	72 701 334,22	53 964 469,42	A.II.2 Strata netto (-)	-175 778 508,23	-162 857 574,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 363 058,88	15 964 469,42	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 837 625,46	258 693 666,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 757 199,92	6 838 752,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 623,05	98 606,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 252 561,39	2 782 723,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 879 645,96	43 911 142,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 786 652,62	34 235 788,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 364 910,55	25 247 851,17
A.III Należności długoterminowe	26 030 940,02	28 088 618,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 011 767,51	3 476 605,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	109 384 600,00	113 213 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 503 341,66	785 013,89
A.IV.1 Akcje i udziały	109 384 600,00	113 213 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 490 826,49	4 288 004,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 645 985,80	3 858 876,58

Bożena Wielgolaska	2023-05-15	Elżbieta Radwan
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 115 952,12	1 321 063,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 535 290,86	1 123 114,57
B Aktywa obrotowe	16 718 089,86	16 702 234,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 671,49	4 398,81
B.I Zapasy	143 795,84	219 448,52	D.II.8 Fundusze specjalne	10 058 074,62	10 390 773,25
B.I.1 Materiały	143 795,84	219 448,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 567,57	353 283,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 717 507,05	10 037 489,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 514 735,41	18 663 291,55
B.II Należności krótkoterminowe	13 460 878,47	14 181 626,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	799 816,71	293 288,14			
B.II.2 Należności od budżetów	811 871,07	210 655,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	687,57	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 847 368,02	13 677 682,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 135,10	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 113 415,55	2 301 160,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 317,50	10 224,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 100 862,27	1 639 130,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 235,78	651 804,56			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Wielgolaska	2023-05-15	Elżbieta Radwan
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**510 603 519,58**	**514 633 488,25**	**Suma pasywów**	**510 603 519,58**	**514 633 488,25**

Bożena Wielgolaska
(główny księgowy)

2023-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Radwan
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bozena Wielgolaska	2023-05-15	Elzbieta Radwan
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***013269640***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego CD1E5315E131E25B

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	295 971 547,78	301 109 875,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 825 331,70	2 586 523,96
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	294 146 216,08	298 523 351,74
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	244 092 976,93	240 274 203,42
B.I.	Amortyzacja	14 384 672,47	14 633 062,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	11 695 790,11	14 721 440,86
B.III.	Usługi obce	42 991 739,00	49 419 298,24
B.IV.	Podatki i opłaty	602 141,24	795 496,19
B.V.	Wynagrodzenia	72 855 010,63	78 841 276,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 136 432,36	19 076 219,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 246 053,12	62 613 262,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	181 138,00	174 147,54
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	51 878 570,85	60 835 672,28
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 190 815,96	1 126 785,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 190 815,96	1 126 785,27
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	4 967 254,68	3 109 311,56

Bożena Wielgolaska	2023-05-15	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 967 254,68	3 109 311,56
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	50 102 132,13	58 853 145,99
G.	**Przychody finansowe**	586 826,68	2 088 281,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	586 826,68	2 088 281,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	2 226 067,53	7 839 916,37
H.I.	Odsetki	2 209 132,98	7 801 627,67
H.II.	Inne	16 934,55	38 288,70
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	48 462 891,28	53 101 510,67
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	4 126,98	57 337,33
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	48 458 764,30	53 044 173,34

Bożena Wielgolaska	2023-05-15	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Wielgolaska	2023-05-15	Elżbieta Radwan
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

ELŻBIETA RADWAN
BURMISTRZ WOŁOMINA
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-65 FAX. 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

WOU.0050.88.2023

Wołomin, 31 marca 2023roku

Załącznik nr 8
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023r.

Pan
Marek GÓRSKI
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.1643, z późn.zm.) w załączeniu przekazuję Zarządzenie Burmistrza Wołomina Nr 88/2023 z dnia 31 marca 2023 roku *w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022r.*

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Biuro Rady Miejskiej
w Wołominie
Data 31.05.2023r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1643, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:

1. Radzie Miejskiej w Wołominie:

   1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;

   2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

   3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

   1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok;

   2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

§ 2. Zarządzenie whodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN
ZA 2022 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Wołomina, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Wołominie oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca 2023 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia gminy Wołomin za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 r. samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego 2022. Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy,
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie.

Gmina sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, których w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie opisywano. Dochody budżetu

państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią materii podlegającej uchwale budżetowej (plan jest ustalany przez Wojewodę).

Wymienione powyżej sprawozdania budżetowe zawierają dane przekazywane przez jednostki budżetowe w formie jednostkowych sprawozdań budżetowych sporządzanych za okres budżetowy roku 2022.

Sprawozdania z operacji finansowych uwzględniają dane przekazywane przez samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczącej działalności spółek komunalnych Gminy Wołomin.

W 2022 r. zastosowano możliwości wynikające z art. 263 ust. 1 ustawy tj. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zadania inwestycyjne i bieżące).

Rok 2022 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W 2022 r. Gmina realizowała zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. Gmina wypłacała środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina Wołomin realizowała również sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych z wpływów z gospodarstw domowych na preferencyjny zakup paliwa stałego na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 262 071 948,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 309 853 906,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 306 720 762,17 zł, tj. 98,99 % planu

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2022 r. - 297 658 291,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 333 036 940,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 318 381 882,50 zł, tj. 95,60 % planu

3) wynik budżetu:

a) plan na 01.01.2022 r. - - 35 586 343,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - - 23 183 034,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - - 11 661 120,33 zł

4) przychody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 47 586 343,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 53 783 413,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 44 929 668,78 zł

5) rozchody:

a) plan na 01.01.2022 r. - 12 000 000,00 zł

b) plan na 31.12.2022 r. - 30 600 379,00 zł

c) wykonanie na 31.12.2022 r. - 30 600 379,00 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2022 dokonywane były jego zmiany przez Radę Miejską w trybie uchwał oraz Burmistrza Wołomina w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi z art. 257 ustawy.
Uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na rok 2022 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 16 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 67 zarządzeń Burmistrza Wołomina w sprawie zmian w budżecie.

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji
- w części III – prezentacja danych i informacji w formie tabelarycznej w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 269 ustawy, przy czym załączniki zawierają:
  1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2022 roku.
  2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2022 roku.
  3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2022 roku.

4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2022 roku.

5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku.

7. Zmiany w 2022 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2022 roku.

9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

10. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2022 roku.

11. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022.

12. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

14. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.

15. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

- w części IV – opis przychodów i rozchodów
- w części V – rozliczenie budżetu
- w części VI – wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2022.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 dołączone zostały kopie dokumentów - sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podpisane przez kierowników tych podmiotów.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki budżetowej samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki.

W 2022 r. w ramach budżetu Gminy Wołomin realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Realizacja budżetu Gminy Wołomin w 2022 r. przebiegała częściowo w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony w kwocie 262 071 948,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 47 781 958,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 309 853 906,00 zł zostały wykonane w kwocie 306 720 762,17 zł, co stanowi 98,99 %. Realizacja dochodów bieżących w 2022 r. wyniosła 278 045 356,85 zł, tj. 99,37 % planu rocznego dochodów bieżących (279 810 784,00 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2022 r. wyniosła 28 675 405,32 zł, tj. 95,45 % planu rocznego dochodów majątkowych (30 043 122,00 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 309 853 906,00 zł WYKONANIE: 306 720 762,17 zł (98,99 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 25 061,00 zł WYKONANIE: 25 013,35 zł (99,81 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 25 061,00 zł Wykonanie: 25 013,35 zł (99,81 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2022 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 800,00 zł WYKONANIE: 753,73 zł (94,22 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 753,73 zł (94,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu opłaty za dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 9 653 029,00 zł WYKONANIE: 9 653 026,22 zł (100,00 %)

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 9 653 029,00 zł Wykonanie: 9 653 026,22 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektów: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska) oraz

„Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź" w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach" – *4 095 500,04 zł*

- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" (ścieżka rowerowa ul. Szosa Jadowska – wydatki z 2022 r.) - *671 313,26 zł*
- dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – *3 528 196,12 zł*
- dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej - ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) " w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – *1 353 754,85 zł*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za nieterminową realizację zadania) – *4 261,95 zł*

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin") na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

PLAN: 22 056,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 22 056,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Brak wpływu środków zaplanowanych w planie dochodów za 2022 r. wynika z zaplanowanego harmonogramu wystąpień wniosków o płatność za poniesione wydatki przez partnerów i Lidera projektu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w całym projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" (zwłaszcza w ramach innego modułu e-środowisko), którego częścią jest również moduł e-turystyka, nastąpiły opóźnienia w procedowaniu kolejnych wniosków o płatność i w terminach ich zatwierdzania. Z tego też powodu refundacja środków za poniesione przez Gminę Wołomin wydatki w ramach modułu e-turystyka nastąpi w 2023 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 21 698 663,00 zł **WYKONANIE: 22 034 687,02 zł (101,55 %)**

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 17 365 605,00 zł Wykonanie: 17 701 629,38 zł (101,93 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – *12 090,00 zł*
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – *281 478,70 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 19 939,29 zł, w tym wymagalne – 19 939,29 zł;
na zaległości wystawiono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 49 962,52 zł, po których wpłacono 46 301,24 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *4 336,53 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18 377,55 zł, w tym wymagalne – 15 489,83 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – *358 227,71 zł*

środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez kupców na targowisku przy ul. Alei Armii Krajowej 49 w Wołominie oraz przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, które to obiekty znajdują się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne przez Gminę Wołomin;
należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 98 927,82 zł, w tym wymagalne – 88 473,20 zł.
Na zaległości z tytułu: najmu terenu pod garaż wystawiono 2 wezwania na kwotę 974,43 zł, z wezwań wpłynęła kwota 166,05 zł; najmu i dzierżawy terenu wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 40 308,16 zł, z wezwań wpłynęła kwota 8 177,81 zł; egzekucja komornicza i sądowa – 2 szt. na kwotę 11 572,35 zł, wpłynęła kwota 7 028,39 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – *90 188,94 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 83 438,51 zł, w tym wymagalne – 82 991,17 zł.
Na zaległości wystawiono 330 wezwań do zapłaty na kwotę 46 581,95 zł, po których wpłacono 24 873,05 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – *16 382 519,52 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 127 300,08 zł, w tym wymagalne – 96 376,33 zł;
W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

- ✔ 6 nieruchomości gruntowych – 15 987 760,00 zł, w tym:

- działka nr 207/51, obręb 24, Wołomin ul. Lipińska - 162 344,00 zł netto,

- działka nr 97, obręb 23, Wołomin ul. Daszyńskiego róg Miłej – 332 000,00 zł netto,

- nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów, oznaczona jako działki nr ew. 226/14 o pow. 0,0045 ha, 275/4 o pow. 0,0701 ha, 276/9 o pow. 0,8667 ha, 282/5 o pow. 0,7700 ha, 283/4 o pow 0,7705 ha, z obrębu 0036, 36 – 15 100 000,00 zł netto,

- działka nr 58, obręb 10, Wołomin ul. Przejazdowa 1 – 350 000,00 zł netto,

- działka nr 148/40, obręb 24, Wołomin ul. Sienkiewicza – 24 437,00 zł netto,

- działka nr 206/6, obręb Duczki-02, Duczki ul. Długa – 18 979,00 zł netto.

- ✔ 5 nieruchomości lokalowych – 261 635,80 zł, w tym:

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 27, cena 109 653,30 zł z bonifikatą 40,00 %; (119 rat miesięcznych w łącznej kwocie 81 872,00 zł); wpłata w 2022 r. - 27 781,60 zł,
- Wołomin ul. Błotna 23 m. 83 (cena 125 452,80 zł z bonifikatą 40,00 %; (60 rat miesięcznych w łącznej kwocie 59 940,00 zł); wpłata w 2022 r. - 65 512,80 zł,
- Wołomin ul. Warszawska 8 m. 7, cena 58 367,00 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 29, cena 60 732,80 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Aleja Armii Krajowej 60 m. 8, cena 49 241,60 zł z bonifikatą 80,00 %.

- ✔ wpłata rat za nieruchomości lokalowe – 133 123,72 zł
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – *543 733,10 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł:

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – *23 250,76 zł*

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 77 472,73 zł, w tym wymagalne – 76 080,80 zł,

- różnych dochodów – *5 804,12 zł*

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 4 333 058,00 zł Wykonanie: 4 333 057,64 zł (100,00 %)

Kwota wykonania dotyczy dofinansowania inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach" z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 19 200,00 zł WYKONANIE: 15 422,93 zł (80,33 %)

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 4 223,10 zł (28,15 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli); należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 491,41 zł, w tym wymagalne – 4 141,41 zł. Dochody uzależnione są od liczby prowadzonych postępowań o rozgraniczenie nieruchomości, w których strony wnoszą o wyznaczenie geodety z urzędu.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 4 200,00 zł Wykonanie: 11 199,83 zł (266,66 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 – *4 199,83 zł*
- na realizację projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2" zgodnie z zawartą umową z dnia 12 grudnia 2019 r. z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" na realizację konsultacji społecznych (rozliczenie końcowe) – *7 000,00 zł.*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 700 489,00 zł WYKONANIE: 700 487,13 zł (100,00 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 700 489,00 zł Wykonanie: 700 487,13 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: refinansowanie poniesionych wydatków w latach poprzednich – e-sesja – *106 323,30 zł*
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina" – *594 163,83 zł*

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 823 820,00 zł WYKONANIE: 768 033,70 zł (93,23 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 698 036,00 zł Wykonanie: 698 043,02 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – *697 942,27 zł*

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – *100,75 zł*

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 35 994,00 zł Wykonanie: 34 053,14 zł (94,61 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *4 374,45 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 506,72 zł, w tym wymagalne – 506,72 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – *961,22 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 053,71 zł, w tym wymagalne – 1 053,71 zł;

- pozostałych odsetek – *1 173,49 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43,22 zł, w tym wymagalne – 43,22 zł;

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu składek na PFRON) – *6 494,00 zł,*
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 072,70 zł, zwrot za eksploatację pomieszczeń zajmowanych przez ZEASiP – 9 327,28 zł, zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 4 850,00 zł, zwrot za telefon – 1 230,00 zł, zwrot opłaty sądowej – 570,00 zł) – *21 049,98 zł*

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 400,00 zł Wykonanie: 547,62 zł (136,91 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 89 390,00 zł Wykonanie: 35 389,92 zł (39,59 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną" – *7 999,92 zł*
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży"; zadanie pn. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin" (90 % całkowitej wartości zadania) – *11 395,00 zł*
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad

Seniorów 2022" na dofinansowanie zadania „ Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin" – *15 995,00 zł*

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT od wykonanej usługi) – *0,00* zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 726,00 zł, w tym wymagalne – 1 726,00 zł.

Zaplanowane dofinansowanie projektu „moduł e-dostępność" w kwocie 58 000,00 zł nie wpłynęło w 2022 r. Brak wpływu środków dotyczących modułu e-dostępność zaplanowanych w planie dochodów za 2022 r. wynika z zaplanowanego harmonogramu wystąpień wniosków o płatność za poniesione wydatki przez partnerów i Lidera projektu. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w całym projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" (zwłaszcza w ramach innego modułu, tj. e-środowisko), którego częścią jest również moduł e-dostępność, nastąpiły opóźnienia w procedowaniu kolejnych wniosków o płatność i w terminach ich zatwierdzania. Z tego też powodu refundacja środków za poniesione przez Gminę Wołomin wydatki w ramach modułu e-dostępność nastąpi w 2023 r.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 10 032,00 zł WYKONANIE: 10 030,25 zł (99,98 %)

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 10 032,00 zł Wykonanie: 10 030,25 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 4 219 959,00 zł WYKONANIE: 4 208 497,41 zł (99,73 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 3 735,44 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje odsetki od dotacji otrzymanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 119 730,00 zł Wykonanie: 120 734,70 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów – *30 000,00 zł,*
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu lekkiego dla OSP w Zagościńcu – *80 000,00 zł*
- pozostałych odsetek - *46,00 zł*
- rozliczenie z lat ubiegłych (rozliczenie dotacji) - *1 005,52 zł*
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2021 roku (OSP Ossów – 9 430,06 zł, OSP Wołomin – 253,12 zł) – *9 683,18 zł*

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 155 520,00 zł Wykonanie: 145 337,34 zł (93,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – *139 674,77 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 180 405,79 zł, w tym wymagalne – 179 605,79 zł; w 2022 r. wystawiono 1 287 mandatów na kwotę 151 400,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 453 upomnienia na kwotę 57 300,00 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 17 250,00 zł; 285 tytułów wykonawczych na łączną sumę 35 340,00 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 18 396,34 zł.

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *5 302,57 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 27,03 zł, w tym wymagalne – 27,03 zł;

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – *360,00 zł*

Rozdział: 75495 – Pozostała działalność

Plan: 3 944 709,00 zł Wykonanie: 3 938 689,93 zł (99,85 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków z:

- darowizny pieniężnej wpłaconej na „Pomoc dla Ukrainy – darowizny" z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną – *8 252,75 zł*
- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *3 930 437,18 zł*, w tym:

- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 16 438,08 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – 3 800,00 zł
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – *3 910 199,10 zł*

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: 114 365 385,00 zł WYKONANIE: 113 708 499,71 zł (99,43 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 255 000,00 zł Wykonanie: 346 657,24 zł (135,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *341 848,68 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 145 715,20 zł, w tym wymagalne – 139 324,70 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *4 808,56 zł*

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 16 701 000,00 zł Wykonanie: 16 911 145,55 zł (101,26 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *16 409 276,91 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 783 628,85 zł, w tym wymagalne – 388 183,87 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 59 upomnień na kwotę 870 444,91 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 731 202,91 zł; 9 tytułów wykonawczych na kwotę 757 377,20 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 613 270,24 zł.

- podatku rolnego – *2 498,00 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 43,00 zł, w tym wymagalne – 43,00 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 3 upomnienia na kwotę 236,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – *16 306,00 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14,96 zł, w tym wymagalne – 14,96 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 44,00 zł, po wysłaniu upomnień kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – *232 072,00 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3 957,00 zł, w tym wymagalne – 3 957,00 zł.

Na zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 34 161,00 zł, po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 29 445,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *151 629,22 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 151,78 zł, w tym wymagalne – 151,78 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *869,60 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 16,00 zł, w tym wymagalne – 16,00 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *98 493,82 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 130 215,00 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 16 750 000,00 zł Wykonanie: 15 945 137,54 zł (95,19 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *9 485 827,85 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 235 066,80 zł, w tym wymagalne – 1 121 551,40 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 2 342 szt. upomnień na kwotę 1 241 921,45 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 934 268,87 zł. Na zaległości wystawiono 396 tytułów wykonawczych na kwotę 212 771,50 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 156 074,18 zł.

- podatku rolnego – *119 711,13 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 18 354,31 zł, w tym wymagalne – 18 349,30 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 34 upomnienia na kwotę 8 824,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 7 034,60 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 629,60 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 538,60 zł.

- podatku leśnego – *22 091,92 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 061,95 zł, w tym wymagalne – 2 061,95 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 5 upomnień na kwotę 701,94 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 643,34 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 108,00 zł, kwota została wpłacona.

- podatku od środków transportowych – *624 527,55 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 87 474,16 zł, w tym wymagalne – 87 474,16 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 30 upomnień na kwotę 76 295,60 zł, po wysłaniu upomnień kwota została zaległości została

wpłacona. Na zaległości wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 294,10 zł, kwota zaległości została wyegzekwowana w całości.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *605 208,99 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 270 074,00 zł, w tym wymagalne – 82 738,11 zł;

- opłaty targowej – *416 257,00 zł,*
- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – *4 511 081,77 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 47 118,53 zł, w tym wymagalne – 44 320,80 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – *0,00 zł*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 650,00 zł, w tym wymagalne – 650,00 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *35 464,30 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 734,87 zł, w tym wymagalne – 734,87 zł;

- wpływy z różnych opłat – *65,00 zł*
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *124 902,03 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 325 852,67 zł

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 3 705 032,00 zł Wykonanie: 3 551 209,20 zł (95,85 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – *501 990,36 zł*
- opłaty skarbowej – *1 182 195,76 zł*
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – *1 184 453,97 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 87,50 zł;

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – *678 409,64 zł,* w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 469 195,81 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 161 008,06 zł, w tym wymagalne – 160 829,86 zł.

W 2022 r. wydano: 331 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 259 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym; 355 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń; 41 decyzji na lokalizację zjazdów indywidualnych; 7 decyzji na lokalizację zjazdów publicznych; 1 decyzję na udostępnienie kanału technologicznego.

- opłata adiacencka (dochody uzależnione są od liczby zakończonych postępowań o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; na skutek składanych odwołań

przez strony postępowania oraz trwającego kilka miesięcy procesu ich rozpoznawania przez organ odwoławczy, pomimo wydawanych decyzji w 2022 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy) – 209 213,83 zł

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 188 285,50 zł, w tym wymagalne – 154 121,65 zł;

Na zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę 85 332,05 zł, po których wpłacono 12 748,35 zł.

- opłata planistyczna – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za niedokonanie zwrotu cofniętej licencji w zakresie przewozu osób taksówką) - *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje (kara za niedokonanie zwrotu cofnięcia licencji w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta i gminy Wołomin) – *1 426,00 zł*
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *58,19 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1,60 zł, w tym wymagalne – 1,60 zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – *145,84 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22,44 zł

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – *2 529,44 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 41 644,95 zł, w tym wymagalne – 41 644,95 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 76 954 353,00 zł Wykonanie: 76 954 350,18 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – *74 141 867,04 zł*

- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – *2 812 483,14 zł*

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 68 032 069,00 zł WYKONANIE: 68 093 623,24 zł (100,09 %)

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 63 903 400,00 zł Wykonanie: 63 903 400,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji oświatowej dla gminy otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 405 697,00 zł Wykonanie: 405 697,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 2 812 594,00 zł Wykonanie: 2 874 148,24 zł (102,19 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy oraz z lokat bankowych – *271 702,15 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,34 zł, w tym wymagalne – 0,34 zł;

- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) – *1 109 039,00 zł*
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - *108 552,03 zł*
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - *14 862,81 zł*
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (zadania inwestycyjne) – *1 369 992,25 zł*

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 910 378,00 zł Wykonanie: 910 378,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 5 433 235,00 zł WYKONANIE: 5 731 804,59 zł (105,50 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 58 870,00 zł Wykonanie: 71 480,89 zł (121,42 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – *46 360,00 zł*
- różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – *12 892,46 zł*

- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – *12 228,43 zł*
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;

- pozostałych odsetek – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, kara za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy) – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22 861,68 zł, w tym wymagalne – 22 861,68 zł.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 4 006 872,00 zł Wykonanie: 4 303 683,86 zł (107,41 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – *279 277,90 zł*
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – *2 124,41 zł*
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Klembów – 334 294,38 zł; Stanisławów – 12 143,63 zł; Zabrodzie – 14 366,33 zł; Radzymin – 146 421,97 zł; Strachówka – 23 314,86 zł; Sulejówek – 20 844,21 zł; Tłuszcz – 48 558,03 zł; Kobyłka – 728 421,67 zł; Dąbrówka – 5 996,06 zł; Zielonka – 46 708,68 zł; Poświętne – 131 235,84 zł; Ząbki – 13 511,98 zł; M.ST.Warszawa – 32 490,96 zł; Marki – 6 085,17 zł) – *1 564 393,77 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 42 185,70 zł, w tym wymagalne – 41 509,57 zł

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – *2 457 792,00 zł*
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – *95,78 zł*

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 99 396,00 zł Wykonanie: 99 396,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 18 200,00 zł Wykonanie: 17 954,51 zł (98,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- różnych dochodów (terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego) – *3 455,26 zł*
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – *14 000,00 zł*
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – *499,25 zł*

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 124 513,87 zł (155,64 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – *80 000,00 zł*
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – *44 513,87 zł*

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 98 746,00 zł Wykonanie: 98 745,89 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – *96 384,00 zł*

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez niepubliczne punkty przedszkolne) – *2 361,89 zł.*

Rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 430 340,00 zł Wykonanie: 421 821,43 zł (98,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 640 811,00 zł Wykonanie: 594 208,14 zł (92,73 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- niewykorzystanych środków z projektu „Akademia wiedzy" – *1 579,18 zł*
- płatności końcowej z projektu ERASMUS realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – *19 402,33 zł*
- środków na realizację projektu „Ecogames in my Curriculum" – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie (80,00 % środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) - *573 226,63 zł*

Projekty z programu ERASMUS+ realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie i I LO w Wołominie zostały zakończone z dniem 31 sierpnia 2022 r. Do końca roku trwała procedura rozliczania projektu. W styczniu 2023 r. jednostki otrzymały informację o zatwierdzeniu raportu końcowego przez Narodową Agencję. Zaplanowana płatność końcowa w kwocie 46 602,00 zł zostanie przekazana w 2023 r..

<u>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>

PLAN: 74 299,00 zł WYKONANIE: 73 736,65 zł (99,24 %)

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 46,00 zł Wykonanie: 45,44 zł (98,78 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie).

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 60 153,00 zł Wykonanie: 60 152,10 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2021 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie)

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 100,00 zł Wykonanie: 13 539,11 zł (96,02 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – *13 439,11 zł,*
- rozliczenie z lat ubiegłych: rozliczenie za m-c grudzień 2021 r. dowozu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – *50,00 zł*
- różnych dochodów: środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19 zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego – *50,00 zł.*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 7 889 878,00 zł WYKONANIE: 7 745 150,59 zł (98,17 %)

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 976 888,00 zł Wykonanie: 976 305,20 zł (99,94 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 176 500,00 zł Wykonanie: 173 268,25 zł (98,17 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 227 000,00 zł Wykonanie: 236 395,14 zł (104,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – *219 387,99 zł*
- wpływy z kosztów upomnień – *16,00 zł*
- usług (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – *16 947,60 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 13 866,58 zł, w tym wymagalne – 13 866,58 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od płatności za pobyt członków rodziny w DPS) - *43,55 zł*

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 364,00 zł Wykonanie: 363,64 zł (99,90 %)

Na kwotę wykonania składa się wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 060 000,00 zł Wykonanie: 2 033 525,36 zł (98,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – *2 033 525,36 zł*
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 991,79 zł, w tym wymagalne – 991,79 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 667 853,00 zł Wykonanie: 667 797,05 zł (99,99 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *665 589,00 zł,* w tym na:

- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł

- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 93 389,00 zł

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – *2 208,05 zł*

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 121 684,00 zł Wykonanie: 152 190,23 zł (125,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – *120 508,56 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23 121,05 zł, w tym wymagalne – 11 841,46 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – *37,67 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 53,06 zł, w tym wymagalne – 50,42 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – *18 540,00 zł*
- realizacja programu „Opieka 75+" - zł) – *13 104,00 zł*

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 701 902,00 zł Wykonanie: 669 845,12 zł (95,43 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację projektu w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 3 935,00 zł Wykonanie: 3 934,40 zł (99,98 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 2 953 752,00 zł Wykonanie: 2 831 526,20 zł (95,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - *16 846,84 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 195,95 zł, w tym wymagalne – 5,35 zł;

- różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę inwestycji) - *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;

- *dotacji celowych z budżetu państwa* przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonych – *2 331 254,70 zł*, w tym na:

- realizację programu „Senior+" – *58 320,00 zł*

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – *2 272 934,70 zł*

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *483 424,66 zł,* w tym na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania – 436 250,36 zł

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 46 724,30 zł

- zasiłki celowe dla 2 obywateli – 450,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 9 683 360,00 zł **WYKONANIE: 8 803 775,06 zł (96,05 %)**

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Plan: 9 165 360,00 zł Wykonanie: 8 803 775,06 zł (96,05 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- wpłat z gospodarstw domowych na preferencyjny zakup paliwa stałego na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) - *185 365,60 zł*
- środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – *8 243 648,81 zł,* w tym na:

- realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty obsługi zadania – 700 748,81 zł

- wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 7 542 900,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 108 016,00 zł **WYKONANIE: 98 175,44 zł (90,89 %)**

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 105 932,00 zł Wykonanie: 96 092,24 zł (90,71 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *96 092,24 zł,* w tym na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – *69 044,80 zł*
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – *27 047,44 zł*

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2 084,00 zł Wykonanie: 2 083,20 zł (99,96 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia szkolne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 42 270 230,00 zł WYKONANIE: 42 184 302,85 zł (99,80 %)

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 25 506 796,00 zł Wykonanie: 25 506 796,59 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – *25 506 794,63 zł,*
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – *1,96 zł.*

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16 212 986,00 zł Wykonanie: 16 127 210,23 zł (99,47 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – *16 012 032,31 zł,*
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – *115 177,92 zł,*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 898 454,49 zł, w tym wymagalne – 6 898 454,48 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 6 923,00 zł Wykonanie: 6 839,62 zł (98,80 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – *6 822,22 zł*
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – *17,40 zł*

Rozdział: 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 415 406,00 zł Wykonanie: 415 406,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z opłatą składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 128 119,00 zł Wykonanie: 128 050,41 zł (99,95 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 19 882 194,00 zł WYKONANIE: 18 461 519,60 zł (92,85 %)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- wpłaty dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Spółka" z o.o. w Wołominie – *50 000,00 zł*
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – *0,00 zł*, przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 70 983,49 zł, w tym wymagalne – 70 983,49 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 17 730 000,00 zł Wykonanie: 16 969 288,54 zł (95,71 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 969 288,54 zł;

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 465 223,77 zł, w tym wymagalne –1 452 454,44 zł. Na zaległości wystawiono 3 728 upomnień na kwotę 1 355 620,70 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 985 106,19 zł. Wystawiono 609 tytułów wykonawczych na kwotę 594 820,60 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 268 367,88 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 7 900,00 zł, w tym wymagalne – 7 900,00 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 101 400,00 zł Wykonanie: 101 400,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (grzywna w celu przymuszenia usunięcia odpadów z terenu działek) – *1 400,00 zł;*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 20 000,00 zł, w tym wymagalne – 20 000,00 zł;

- dywidendy wpłaconej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie – *100 000,00 zł*
- różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego) – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 136,00 zł, w tym wymagalne – 136,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 7 440,00 zł Wykonanie: 7 440,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za zniszczenie drzewa) – *6 900,00 zł,*
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za niedokończenie zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w porozumieniu) – *540,00 zł.*

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 204 267,00 zł Wykonanie: 204 267,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza" – *117 267,00 zł,* w tym na:

- zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin – 51 918,00 zł

- przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin – 65 349,00 zł

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na zadanie „Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu" – *87 000,00 zł*

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 22 300,00 zł Wykonanie: 28 709,41 zł (128,74 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) – *18 450,00 zł,*

należności (kara za opóźnienie wykonania umowy – konserwacja oświetlenia) na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł;

- różnych dochodów: wpłata ubezpieczyciela za uszkodzony słup oraz linię oświetlenia drogowego – *10 259,41 zł*

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 750 000,00 zł Wykonanie: 725 781,94 zł (96,77 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 17,56 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej (opakowania) wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2011-2013.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 95 000,00 zł Wykonanie: 151 095,88 zł (159,05 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami – *52 777,23 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 156,38 zł, w tym wymagalne – 156,38 zł;

- odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – *63 318,65 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 371 552,68 zł.

- dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin" – *35 000,00 zł*

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 921 787,00 zł Wykonanie: 223 519,27 zł (24,25 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- rozliczeń z lat ubiegłych – *185 681,52 zł*, w tym:

- wpływ płatności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu" zrealizowanego w 2021 roku - 77 200,00 zł
- wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" – 14 472,29 zł
- rozliczenie inwestycji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu" zrealizowanej w 2021 r. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 71 955,00 zł
- wpłata M.ST.Warszawy tytułem rozliczenia wydatków z 2021 r. dotyczących realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - 22 054,23 zł

- różnych dochodów – *37 837,75 zł*, w tym:

- opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 270,43 zł
- wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 37 567,32

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 29,35 zł, w tym wymagalne – 29,35 zł.

Zgodnie z pismem Lider projektu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2022 r. przekazał partnerowi Gminie Wołomin informację o rozwiązaniu z wykonawcą umowy nr UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. Umowa dotyczyła wykonania stworzenia sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Lider projektu Miasto Warszawa poinformował w piśmie, że przyczynami rozwiązania ww. umowy był brak realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy w sposób prawidłowy oraz nie osiągnięcie wymaganych wskaźników prawidłowej realizacji umowy, tj. nie zapewniono wymaganego uzysku danych oraz poziomu dostępności usługi. Umowa została rozwiązana na dzień 29 listopada 2022 r. Rozwiązanie umowy dotyczyło Etapu II, w ramach którego nie zostały poniesione znaczne środki finansowe, które zostały zaangażowanie w budżecie 2022 r. Z uwagi na nieponiesienie tych środków w 2022 r. nie było możliwe wystąpienie o ich refundację, skutkiem czego nie został zrealizowany plan dochodów za 2022 r. w ramach modułu e-środowisko w kwocie 910 846,00 zł. Wydatkowanie tych środków zostało przesunięte na 2023 r. w zależności od postępu rzeczowego w realizacji modułu.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 010 546,00 zł **WYKONANIE: 97 708,35 zł (9,67 %)**

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 987 546,00 zł Wykonanie: 75 112,80 zł (7,61 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.

Gmina Wołomin pozyskała środki na rozbudowę obiektu MDK w Wołominie o zewnętrzny szyb windowy z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 13 stycznia 2023 r. do umowy o dofinansowanie, dokonano przesunięcia przekazania dotacji z 2022 r. na 2023 r. (kwota 910 846 zł). Powyższe wynika z terminów realizacji umowy z wybranym wykonawcą inwestycji i zaplanowanym wydatkowaniem środków podlegających refundacji w 2023 r.

Rozdział: 92118 - Muzea

Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 22 595,55 zł (98,24 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 449 585,00 zł **WYKONANIE: 4 306 468,93 zł (96,78 %)**

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 086 100,00 zł Wykonanie: 3 980 225,70 zł (97,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – *174 988,32 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 327,69 zł, w tym wymagalne – 2 327,69 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – *3 593 014,92 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 80 048,30 zł, w tym wymagalne – 8 252,17 zł, udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny" i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca" wynosi 117 408,27 zł.

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – *883,31 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1287,94 zł, w tym wymagalne – 1 287,94 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie podatku od towarów i usług; zwrot środków zgodnie z wyrokiem Sądu) – *76 271,10 zł*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (naliczona kara z tytułu realizacji umowy) - *1 500,00 zł*
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – *133 568,05 zł*

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 318 100,00 zł Wykonanie: 300 686,61 zł (94,53 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – *66 952,82 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 376 722,77 zł, w tym wymagalne – 363 949,42 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych i boiska do siatkówki plażowej, opłaty startowe za udział w zawodach sportowych) – *19 541,10 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 425,81 zł, w tym wymagalne 51,73 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – *223,59 zł*

należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 133 554,75 zł, w tym wymagalne – 133 554,75 zł;

- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot środków zgodnie z wyrokiem Sądu) – *1 000,00 zł*
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – *12 969,10 zł*
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022" na realizację zadania „Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym" – *200 000,00 zł*

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 45 385,00 zł Wykonanie: 25 602,04 zł (56,41 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- pozostałych odsetek – *0,00 zł,*

przy czym należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 14 783,36 zł, w tym wymagalne – 14 783,36 zł;

- dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – *25 217,40 zł,* w tym:

gmina Radzymin – 7 014,00 zł

gmina Zielonka – 4 998,00 zł

gminę Kobyłka – 13 205,40 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 r. - *384,64 zł.*
- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotacja MUKS „Huragan") – *0,00 zł,*

przy czym należności wynoszą 104 737,99 zł, w tym wymagalne – 104 737,99 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2022 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 061,00	25 013,35	0,01
020	Leśnictwo	800,00	753,73	0,00
600	Transport i łączność	9 653 029,00	9 653 026,22	3,15
630	Turystyka	22 056,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 698 663,00	22 034 687,02	7,18
710	Działalność usługowa	19 200,00	15 422,93	0,01
720	Informatyka	700 489,00	700 487,13	0,23
750	Administracja publiczna	823 820,00	768 033,70	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 959,00	4 208 497,41	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 365 385,00	113 708 499,71	37,07
758	Różne rozliczenia	68 032 069,00	68 093 623,24	22,20
801	Oświata i wychowanie	5 433 235,00	5 731 804,59	1,87
851	Ochrona zdrowia	74 299,00	73 736,65	0,02
852	Pomoc społeczna	7 889 878,00	7 745 150,59	2,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 165 360,00	8 803 775,06	2,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 016,00	98 175,44	0,03
855	Rodzina	42 270 230,00	42 184 302,85	13,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 882 194,00	18 461 519,60	6,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 546,00	97 708,35	0,03
926	Kultura fizyczna	4 449 585,00	4 306 514,35	1,40
	RAZEM	**309 853 906,00**	**306 720 762,17**	**100,00**

Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2022 r.

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	**Umorzenie** - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	-	175,85	-	175,85	-	-	Odsetki za zwłokę za nieterminowe uiszczenie opłaty użytkowania wieczystego
Razem Lp.1		-	1	-	**175,85**	-	**175,85**	-	-	-
2. Odroczenie	**Bez rozłożenia na raty**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Lp.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Rozłożenie na raty**** - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	11.158,82	1.651,93	11.158,82	1.651,93	26	21.10.2024	rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu pod garaż, kosztów procesu i wydatki komornicze
Razem Lp.3		**B**	**1**	**11.158,82**	**1.651,93**	**11.158,82**	**1.651,93**		-	-

*) wstawić odpowiednio: A – osoba prawna, B – osoba fizyczna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
**) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod Lp.2

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	• gotówka i depozyty	23 154 036,53
	w tym:	
	gotówka	10 224,84
	depozyty na żądanie	23 143 811,69
	depozyty terminowe	0,00
2.	• należności wymagalne	11 007 247,05
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	456 053,96
	pozostałe	10 551 193,09
3.	• pozostałe należności	19 626 573,96
	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	166 048,40
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 313 144,42
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 147 381,14

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2022 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLIII-198/2021 z dnia 20.12.2021 r. został ustalony na kwotę 297 658 291,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 378 649,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 333 036 940,00 zł zostały wykonane na kwotę 318 381 889,20 zł, co stanowi 95,60 %. Realizacja wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła 272 892 154,24 zł, tj. 95,55 % planu rocznego wydatków bieżących (285 593 801,00 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosła 45 489 728,26 zł, tj. 95,88 % planu rocznego wydatków majątkowych (47 443 139,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 333 036 940,00 zł WYKONANIE: 318 381 889,20 zł (95,60 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 28 061,00 zł WYKONANIE: 27 403,68 zł (97,66 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 390,33 zł (79,68 %)

Wydatki bieżące – 2 390,33 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 25 061,00 zł Wykonanie: 25 013,35 zł (99,81 %)

Wydatki bieżące – 25 013,35 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2022 r. (dofinansowanie otrzymało 28 rolników) – *24 522,90 zł*
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – *490,45 zł.*

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 17 000,00 zł WYKONANIE: 10 000,00 zł (58,82 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 17 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł (58,82 %)

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- wykonanie oprysków odstraszających dziką zwierzynę.

Nie zostały wykorzystane środki w planie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz przeprowadzenie oceny stanu drzew na terenach leśnych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN: 2 000 000,00 zł **WYKONANIE: 2 000 000,00 zł (100,00 %)**

Rozdział 40001- Dostarczanie ciepła

Plan: 2 000 000,00 zł Wykonanie: 2 000 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 2 000 000,00 zł, w tym:

- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wołomin oraz utrzymania ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców w sezonie grzewczym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 29 855 922,00 zł **WYKONANIE: 28 735 468,39 zł (96,25%)**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 10 432 009,00 zł Wykonanie: 9 783 520,55 zł (93,78 %)

Wydatki bieżące – 9 783 520,55 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – *178 884,00 zł*
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – *2 453 210,50 zł*
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu" mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – *4 808 862,97 zł*
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – *2 325 115,00 zł*
- zakup kart do personalizacji – *4 991,40 zł*
- konserwacja infrastruktury przystankowej linii nocnej – *12 456,68 zł*

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 300 000,00 zł Wykonanie: 300 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin „Przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 18 972 509,00 zł Wykonanie: 18 500 665,74 zł (97,51 %)

Wydatki bieżące – 3 915 394,80 zł, w tym:

- projekty organizacji ruchu – *11 987,00 zł*
- zakup materiałów do konserwacji ogólnobudowlanej – *14 372,88 zł*

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – *898 917,88 zł*
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa – *53 323,95 zł*
- konserwacja oznakowania drogowego – *28 721,59 zł*
- nadzór inspektora nad remontami infrastruktury – *16 789,59 zł*
- przegląd dróg i obiektów mostowych – *53 010,54 zł*
- remonty przepustów w Nowych Lipinach – *10 000,00 zł*
- remonty nawierzchni – *724 737,64 zł*
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych (realizacja w kwocie 966 536,37 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) – *1 483 098,91 zł*
- remonty chodników (realizacja w kwocie 106 470,02 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) – *509 835,80 zł*
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – *26,25 zł*
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – *39 052,33 zł*
- udział własny w szkodach OC – *5 815,64 zł*
- zarządzanie projektem pn. zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF – *9 486,36 zł*
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – *56 218,44 zł*, w tym:

- wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach *(sołectwo Nowe Lipiny)*

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 47 970,00 zł

Wyrównanie dróg gruntowych na terenie wsi Nowe Lipiny: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Poprzeczna, ul. Błękitna, ul. Krzyżowa, ul. Rolna, ul. Pogodna, ul. Radosna (lokalizacje wskazane przez sołectwo).

- poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa *(sołectwo Ossów)*

plan: 6 000,00 zł wykonanie: 6 000,00 zł

Wykonano remont oznakowania poziomego na ulicy Rozwadowskiego w Sołectwie Ossów.

- zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej *(sołectwo Stare Lipiny)*

plan: 6 000,00 zł wykonanie: 2 248,44 zł

Zamontowano dwa progi zwalniające na ul. Kwitnącej.

Wydatki majątkowe – 14 585 270,94 zł, w tym:

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie

plan: 3 303 180,00 zł wykonanie: 3 303 171,65 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: czerwiec 2023 r.

W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość" Spółka Jawna z Wołomina na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie wraz z przebudową odcinków ulic Ludowej, Wiosennej i bez nazwy w Wołominie z wyposażeniem w postaci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę jezdni, chodników i zjazdów; przebudowę istniejących jezdni; budowę miejsc postojowych; sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami; drenażu w ul. Krakowskiej i ul. Błońskiej; oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi nN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym; humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma STAPRO Sp. z o.o. z Warszawy.

Z uwagi na długotrwałą przerwę w robotach budowlanych spowodowaną sytuacją na rynku budowlanym zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. nie został zrealizowany.

Mając na uwadze powyższe, realizacja inwestycji w kwocie 1 894 030,64 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja w kwocie 998 000,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu

plan: 2 582 500,00 zł wykonanie: 2 582 235,86 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Tombruk Sp. z o.o. Warszawa na wykonanie robót polegających na rozbudowie dróg gminnych – ul.

Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę i przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu w ul. Kolejowej i ul. Piastowskiej, budowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jedni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, sieci oświetlenia ulicznego, sieci i przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma STAPRO Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja w kwocie 983 075,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej

plan: 205 000,00 zł wykonanie: 200 868,00 zł (97,98 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2019 r. zakończono dokumentację i uzyskano ZRID dla budowy ul. Legionów na odcinka ul. Partyzantów do wysokości działki nr we. 249/2 obr. 0036 Wołomin. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT i w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 5 505 249,66 zł, termin zakończenia 12.10.2023 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. Wartość umowy 34 100,00 zł brutto. W 2022 r. kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2018 r. dotyczące odcinka ul. Legionów od ul. 1-go Maja do ul. Partyzantów. Termin wykonania prac projektowych: 30.01.2023 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 200 130,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej" otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 528 196,12 zł.

- Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)

plan: 3 306 142,00 zł wykonanie: 3 305 864,50 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę z firmą PBDIM Sp. z o.o. na budowę ul. Leszczyńskiej. W 2022 r. kontynuacja robót budowlanych. Termin zakończenia 15.04.2023 r. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 604 474,80 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Inwestycja w kwocie 799 229,55 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

W ramach zadania dokonano również remontu ul. Brzozowej w Wołominie. W dniu 30.06.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych, firma Królik Włodzimierz „KROL" Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych, który został wybrany w trybie postępowania podstawowego. Nadzór inwestorski pełniła firma Stapprojekt Sp. z o.o. Realizacja robót budowlanych polegała na budowie wpustów kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów, nasadzeń zieleni drogowej.

- Budowa ul. Nowej w Wołominie

plan: 38 000,00 zł wykonanie: 37 515,00 zł (98,72 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Prace projektowe zostały zrealizowane i rozliczone. Dokumentacja obejmuje: przebudowę ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Warszawskiej I do ul. Warszawskiej II w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika po stronie wschodniej, utwardzenia pasa drogowego po stronie zachodniej, budowy zjazdów, kanału technologicznego oraz cieku przykrawężnikowego, przebudowy kanalizacji deszczowej; remont ul. Nowej w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Warszawskiej I w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, cieku przykrawężnikowego, obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych oraz zmianę stałej organizacji ruchu tj. ulica jednokierunkowa z wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów poprzez oznakowanie poziome, przebudowy kanalizacji deszczowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu

plan: 160 000,00 zł wykonanie: 159 795,38 zł (99,87 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2019 r. prac projektowych. Wykonawca dopiero w dniu 24.08.2022 r. uzyskał pozytywną opinię z narady koordynacyjnej, co umożliwiło Wykonawcy przystąpienie do opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych. Powyższe spowodowane było długotrwałą procedurą uzyskiwania oświadczenia od PGE Dystrybucja S.A. na przeprojektowanie skrzynek elektroenergetycznych projektowanych przez PGE Dystrybucja S.A. objętych naradą koordynacyjną nr eN-264/20 zlokalizowanych na działce nr ewid. 25/2 obręb 09 Zagościniec, a kolidujących z projektowanym układem drogowym drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu. Przedmiotowe oświadczenie wymagane było przez Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 159 795,38 zł).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów

plan: 58 000,00 zł wykonanie: 57 441,00 zł (99,04 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. Starosta Wołomiński w dniu 17.10.2022 r. wydał decyzję ZRID dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja

plan: 1 585 400,00 zł wykonanie: 1 585 346,64 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. zawarto umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. Jawna na wykonanie robót polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja. Zakres robót budowlanych

obejmował: rozbudowę jezdni, zjazdów, chodników, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej zlokalizowane w miejscu projektowanej jezdni, chodników, zjazdów oraz pobocza, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym: sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej nN, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

Inwestycja w kwocie 899 357,75 zł została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 r., nazwa projektu „Rozbudowa ul. Sikorskiego w Wołominie jako strategiczne połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja (DW 634) do ul. Wileńskiej (DP) 4359)".

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 676,14 zł (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą budowy ciągu pieszo – rowerowego – firma AGBUD GROUP na budowę dodatkowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 634 do działek przyległych, dobudowę dodatkowych opraw oświetlenia drogowego, zmianę trasy ciągu pieszo – rowerowego z uwagi na kolizję z komorą zaworu DN 300 sieci gazociągu średniego ciśnienia. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie

plan: 441 000,00 zł wykonanie: 440 769,79 zł (99,95 %)

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. Jawna. Zakres zleconych robót drogowych obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych najazdowych, regulację wysokościową obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, regulację wysokościową chodnika z kostki brukowej betonowej, wymianę oznakowania pionowego i poziomego. Dokumentację projektową opracowała firma Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP Projekt", nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej *(przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie)*

plan: 25 000,00 zł wykonanie: 24 600,00 zł (98,40 %)

W ramach zadania naprawiona została nawierzchnia w ul. Głównej w miejscu wskazanym przez Sołectwo Stare Grabie, tj. wykonano nakładkę asfaltową na wysokości posesji zlokalizowanej przy ul. Głównej nr 77 w Starym Grabiu (rejon przystanku autobusowego).

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)

plan: 46 000,00 zł wykonanie: 45 350,00 zł (98,59 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Wykonawca dokumentacji firma FINN Firma Inżynierska Inwestycje – Nieruchomości Lech Zieliński. Ze względu na niemożliwość zakończenia realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności niezależnych od projektanta związanymi z przedłużającą się procedurą uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji, zmieniono termin zakończenia umowy do dnia 15.04.2023 r.

Realizacja inwestycji w kwocie 45 350,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 10 000,00 zł (100,00 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zmówienie publiczne została zawarta umowa z Projektantem Biuro Prac inżynierskich Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. W ramach umowy zostało zlecone wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z zawartym aneksem do umowy to 31 marca 2023 r. W 2022 roku wykonano koncepcję inwestycji drogowej i rozpoczęto dokonywanie uzgodnień projektowych. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, zieleń oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.

- Budowa ul. Zimowej w Wołominie

plan: 728 000,00 zł wykonanie: 727 125,43 zł (99,88 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 roku. Wykonawcą budowy drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie na całym odcinku tej drogi, tj. pomiędzy ulicami Nowa Wieś a ul. Wiosenną jest firma TOMBRUK Sp. z o.o. z Warszawy. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę jezdni z asfaltobetonu, zjazdów i chodników,

część poboczy z kostki brukowej betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz dostawę i montaż przepompowni ścieków deszczowych zlokalizowanej w rejonie ulicy Jesiennej róg ul.Wiosennej, regulację wysokościową urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawowała firma LUCcomplete z Marek. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone oraz zgłoszono zakończenie robót do PINB w Wołominie.

Realizacja inwestycji w kwocie 2 500,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja w kwocie 633 637,00 zł została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Wołomin w 2020 r.

- Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej

plan: 497 000,00 zł wykonanie: 496 294,65 zł (99,86 %)

W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę GÓR-BUD Grzegorz Górski, zawarto umowę i wykonano roboty budowlane. Inwestycję zakończono i rozliczono. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą STAPRO Sp. z o.o.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin

plan: 80 000,00 zł wykonanie: 66 420,00 zł (83,03 %)

W ramach realizacji zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na następujących lokalizacjach: Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Widnej; Wołomin, przy ul. Warszawskiej/ul. Ogrodowej; Wołomin, przy ul. Sikorskiego/ul. Sienkiewicza; Wołomin, przy ul. Wiosennej/ul. Laskowej.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 920,00 zł (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla budowy ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ronda im. „Rondo 100 – lecia Odzyskania Niepodległości". Wykonawca dokumentacji firma Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura. W 2022 r. zakończono prace nad dokumentacją i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie

plan: 480 000,00 zł wykonanie: 469 275,24 zł (97,77 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. i w dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 9 273 926,88 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą SBP-BUD Sylwia Bisek. Wartość umowy 39 729,00 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 465 690,24 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego

plan: 210 000,00 wykonanie: 206 065,46 zł (98,13 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. i w dniu 06.12.2022 r. zawarto umowę. Wartość umowy podstawowej brutto 4 057 225,80 zł, termin zakończenia 06.02.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. wartość umowy 27 200,00 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowana, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 204 220,46 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 840,00 zł (98,40 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe dla potrzeb przebudowy ul. Powstańców w Wołominie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipińskiej. Wykonawca dokumentacji firma Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura. W 2022 r. zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego

plan: 89 000,00 zł wykonanie: 88 990,00 zł (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Długotrwały okres wydawania przez Ministerstwo Cyfryzacji decyzji zwalniającej zarządcę drogi, tj. Burmistrza Wołomina z konieczności budowy kanału technologicznego (decyzja wydana została dopiero w dniu 15.06.2022 r.) spowodował, że

ważność utraciły uzyskane już wcześniej przez wykonawcę warunki i uzgodnienia branżowe, których aktualność jest niezbędna do opracowania kompletnego projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na powyższe wykonawca potrzebuje dodatkowego czasu na aktualizację uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień ostatecznych rozwiązań projektowych z poszczególnymi gestorami sieci wykonawca opracuje projekt budowlany, a następnie złoży wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 88 990,00 zł).

- Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka

plan: 565 300,00 zł wykonanie: 563 706,20 zł (99,72 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, tj. firmę BRUK-BUD z siedzibą w Poświętnem na budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 100/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 60/2 obręb 04 Mostówka. W czerwcu wprowadzono wykonawcę robót na budowę. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą Starprojekt Sp. z o.o. Roboty zostały zakończone i rozliczone. Z uwagi na nie wykonanie przez wykonawcę robót pełnego zakresu prac objętego w przedmiarze robót, wynagrodzenie wykonawcy pomniejszono o kwotę 6 669,84 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych Sawicka Michalina Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce na budowę chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od istniejącego chodnika na wysokości działki ewid. nr 59/2 obręb 04 Mostówka do wysokości działki ewid. nr 46/44 obręb 04 Mostówka. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na budowę. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami z firmą Starprojekt Sp. z o.o. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie i rozliczenie rozpoczętych robót budowlanych było niemożliwe w 2022 r.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 61 249,81 zł).

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan: 103 100,00 zł Wykonanie: 102 978,97 zł (99,88 %)

Wydatki majątkowe – 102 978,97 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 103 100,00 zł wykonanie: 102 978,97 zł (99,88 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021-2022 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na trenach należących do Gminy Wołomin. Termin zakończenia umowy 15.06.2023 r. Wykonawca prac projektowych i robót budowlanych firma AGBUD. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński. Z uwagi na problemy z uzgodnieniem dokumentacji w PKP, nie wykonano planowanego na 2022 r. zakresu prac.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 102 978,97 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 48 304,00 zł Wykonanie: 48 303,13 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 48 303,13 zł, w tym:

- utrzymanie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"; demontaż infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin".

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 7 707,00 zł WYKONANIE: 7 706,02 zł (99,99 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan: 2 707,00 zł Wykonanie: 2 706,02 zł (99,96 %)

Wydatki majątkowe – 2 706,02 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-turystyka

Plan: 2 707,00 zł Wykonanie: 2 706,02 zł (99,96 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie (2 transzę płatności) dla wykonawcy aplikacji realizowanej w ramach modułu e-turystyka

realizowanego w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" z Liderem M.ST. Warszawa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 13 864 291,00 zł **WYKONANIE: 12 446 092,75 zł (89,77 %)**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 9 120 382,00 zł Wykonanie: 7 744 291,62 zł (84,91 %)

Wydatki bieżące – 2 709 448,05 zł, w tym:

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – *699 999,60 zł*
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – *10 552,00 zł*
- nakłady poniesione na remont w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A, ul. Powstańców 3) – *51 739,15 zł*
- rozbiórka budynku na działce ew. 174/9 obr. 27 Wołomin – Korsaka 4 (realizacja inwestycji w kwocie 13 038,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) - *15 520,00 zł*
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRiD – *1 450 464,30 zł*
- odszkodowania za grunty przejmowane przy podziałach pod ulice wg art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – *472 993,00 zł*
- odszkodowania za grunty zajęte pod ulice na mocy art. 73 ustawy – przepisy reformujące administrację publiczną – *8 180,00 zł*

Wydatki majątkowe – 5 034 843,57 zł, w tym:

- Zakup dwóch udziałów wynoszących łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2

plan: 643 000,00 zł wykonanie: 643 000,00 zł (100,00 %)

Zakup przez gminę 26/96 udziału w nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr 147/2 obr. 27. Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości gminnej, na której funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan" i razem tworzą całość.

- Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin

plan: 3 300 000,00 zł wykonanie: 2 711 617,23 zł (82,17 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności mieszkańców Wołomina. Zrealizowano następujące roboty budowlane: wymurowano ściany szczytowe pod konstrukcję więźby dachowej budynku, wykonano roboty murarskie związane z realizacją ścian przyziemia części dobudowanej budynku, wykonano konstrukcję żelbetową w części dobudowanej pod więźbę dachową, przygotowano do montażu konstrukcję więźby dachowej, wykonano iniekcje fundamentów w rejonie przepony poziomej istniejących ścian, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, zakończono roboty dekarskie, rozpoczęto roboty wykończeniowe i instalacyjne. Dodatkowo w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wnętrz wraz z doborem wyposażenia ruchomego w budynku, Projektant firma Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp.j. z siedzibą w Czarnkowie. Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji budowy wykonanej w 2017 r. przez APA CAD sp. z o.o. z Warszawy do wykonanej w 2022 r. dokumentacji aranżacji wnętrz, konieczne stało się zlecenie wykonania zamiennej dokumentacji projektowej. Firma APA CAD wykonała zamienną dokumentację, zlecenie zostało rozliczone. Zgodnie z umową z wykonawcą robót firma Eurodom sp. zo.o. z Płocka, termin zakończenia robót to 30.05.2023 r. Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju, w tym m.in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany.
Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1 031 822,37 zł).

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie

plan: 917 000,00 zł wykonanie: 916 986,00 zł (100,00 %)

W dniu 08.04.2022 r. zawarto umowę z firmą Prote -Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. na wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Roboty zostały zakończone i rozliczone.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 650 000,00 zł wykonanie: 633 740,34 zł (97,50 %)

W ramach zadania wykonano:

- dostawy i montażu słupków oświetleniowych (szt. 9) na terenie parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Wileńskiej w Wołominie. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Energetycznych „ELBIS". Termin zakończenia 31.01.2023 r.

Realizacja inwestycji w kwocie 19 680,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

- modernizację infrastruktury technicznej w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Wołominie,
- wykonano projekt parku kieszonkowego na działce numer 122, obręb 0028 przy ul. Wileńskiej w Wołominie,
- mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 w ramach działek,
- rozbiórkę infrastruktury i prace porządkowe na działce 122 obr. 28 w Wołominie przy ul. Wileńskiej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Zakupiono grunt do gminnego zasobu nieruchomości w Ossowie – nr ewidencyjny 345, obręb Ossów-03 o pow. 0,1030 ha.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach *(przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie - 29 500,00 zł*; budżet społeczny – 60 000,00 zł)

plan: 89 502,00 zł wykonanie: 89 500,00 zł (100,00 %)

Zakupiono grunt (działka nr ew.110/2) do gminnego zasobu nieruchomości w Nowych Grabiach.

Rozdział: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 4 743 909,00 zł Wykonanie: 4 701 801,13 zł (99,11 %)

Wydatki bieżące – 45 666,34 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację (opłaty stałe) w budynku mieszkalnym - własność gminy Wołomin ul. Cicha 3 – *134,34 zł*
- rozbiórka budynku na działce ew. 112 obr. 29 Wołomin – ul. Sienkiewicza 2 (realizacja inwestycji w kwocie 38 130,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.) - *45 532,00 zł*

Wydatki majątkowe – 4 656 134,79 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach

plan: 4 565 000,00 zł wykonanie: 4 557 771,69 zł (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021. Realizacja zadania polega na budowie gminnego budynku mieszkalnego komunalnego (wielorodzinnego) wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na działce ew. nr 82 obr. 04 (obecnie działka nr ew. 82/2) w miejscowości Nowe Lipiny, gmina Wołomin, przy ul. Rolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i obsługa komunikacyjną – realizacja pod klucz wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. Budynek to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, III kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dwu segmentowy, z dachem płaskim. Segmenty w układzie galeriowym. W budynku zaprojektowano 30 mieszkań, jedno, dwu i trzypokojowe. Wykonano stan zero, trwają roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które panowały w pierwszym kwartale 2022 roku, Wykonawca nie mógł wykonywać robót fundamentowych i izolacyjnych w terminie, co spowodowało opóźnienia w realizacji w stosunku do harmonogramu robót. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu realizacji robót. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji do 31.07.2023 r. Obecnie wykonano stan surowy, dokonano montażu stolarki okiennej, rozpoczęto roboty instalacyjne, rozprowadzono instalacje elektryczne wewnętrzne oraz rozpoczęto roboty dachowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu.

Z uwagi na utrudnienia podyktowane sytuacją na rynku budowlanym w kraju, w tym m. in. braku ciągłości dostaw oraz ograniczenie kadry pracowniczej pochodzenia ukraińskiego oraz wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności robót dodatkowych z dnia 30.08.2022 r. zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 r. nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 3 072 652,11 zł).

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Dopłat - Departament Funduszy Mieszkaniowych w kwocie 4 333 057,64 zł.

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 100 000,00 zł wykonanie: 98 363,10 zł (98,36 %)

W trybie postępowania o zamówienie publiczne został wybrany wykonawca prac projektowych w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin". Po zawarciu umowy Projektant

poinformował Zamawiającego o przeszkodach niezależnych od niego, które uniemożliwiają mu rozpoczęcie prac projektowych i przygotowawczych dla potrzeb realizacji umowy. Powyższe podyktowane było długotrwałą chorobą i powikłaniami spowodowanymi Covid 19 u osoby koordynującej projekt, a także pobytem w szpitalu i trwającą rekonwalescencją właściciela firmy. W dniu 11.02.2022 r. wpłynęło do siedziby Urzędu pismo od Wykonawcy o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron. W nawiązaniu do powyższych okoliczności oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne dla potrzeb, którego realizowana jest dokumentacja projektowa będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt "Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin", zostało zawarte Porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana.

W następstwie powyższego w dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę z kolejnym oferentem firmą: Projekt Samograj i przystąpiono do realizacji dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych 09.10.2022 r. Projektant przygotował koncepcje i wizualizacje obiektu, wystąpił o zaopiniowanie do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem oraz przedłużający się okres uzyskania zgody właściciela działki, przez którą planowane jest poprowadzenie przyłącza ciepłowniczego, umowny termin wykonania dokumentacji uległ zmianie do 30.06.2023 roku.

Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 98 363,10 zł).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 592 211,00 zł WYKONANIE: 417 324,39 zł (70,47%)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 326 963,00 zł Wykonanie: 252 074,46 zł (77,10 %)

Wydatki bieżące – 252 074,46 zł, w tym:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – *92 000,00 zł*
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin – *152 326,56 zł*
- posiedzenia komisji urbanistycznych – *7 684,90 zł*
- wypisy z rejestru gruntów – *63,00 zł*

Wydatki dotyczą:

- zabezpieczenia działań Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Komisja jest zwoływana w miarę zapotrzebowania, w przypadku konieczności zaopiniowania projektów

planów miejscowych; zbiera się w momencie pojawienia się takiej potrzeby, tj. osiągnięcia w procedurze planistycznej odpowiedniego etapu;

- opłacenia opinii i ekspertyz, na które składają się m. in.: operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Liczba postępowań dotycząca renty planistycznej zależy od ruchu na rynku nieruchomości i liczby przesłanych przez notariuszy aktów notarialnych;

- sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz umowy na sporządzenie projektów planów miejscowych. W odniesieniu do projektów decyzji, liczba wykonanych projektów decyzji zależy wprost od liczby wniosków składanych przez inwestorów. Kwota w planie zabezpiecza potrzeby szacowane w oparciu o średnioroczną liczbę spraw prowadzonych przez Wydział, natomiast liczba wniosków składanych w poszczególnych miesiącach i latach podlega okresowym wahaniom. Co roku szacuje się te środki z zapasem, który ma zapobiec sytuacji braku możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku. Należy też wskazać, że corocznie planuje się większe kwoty niż wynikające z umów zawartych w roku ubiegłym, by nie unieważniać przetargów z powodu braku środków w przypadku wahań na rynku w odwrotnym kierunku i by zapewnić ciągłość i terminowość rozpatrywania wniosków inwestorów;

- opracowania planów miejscowych. Planowane do wydatkowania kwoty zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami, w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych – m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W 2022 r. roku wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymująca prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 189 500,00 zł Wykonanie: 102 257,07 zł (53,96 %)

Wydatki bieżące – 102 257,07 zł, w tym:

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin: wykonanie wycen nieruchomości gminnych – *28 660,00 zł*
- postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości – *4 000,00 zł*
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – *51 180,78 zł*

- obsługa geodezyjna gminy Wołomin; wykonanie map do celów prawnych – *18 416,29 zł*

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 75 748,00 zł Wykonanie: 62 992,86 zł (83,16 %)

Wydatki bieżące – 62 992,86 zł, w tym:

- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych – *31 460,27 zł*
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (utworzono ogród społeczny przy Dziennym Domu Senior +) – *5 532,90 zł*
- pełnomocnik ds. wspólnot mieszkaniowych – *19 999,92 zł*
- stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wynagrodzenie koordynatora projektu) – *5 999,77 zł*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN: 459 190,00 zł WYKONANIE: 36 610,94 zł (7,97 %)

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 459 190,00 zł Wykonanie: 36 610,94 zł (7,97 %)

Wydatki bieżące – 36 610,94 zł, w tym:

- wykonano: diagnozy cyberbezpieczeństwa, audyt Krajowych Ram Interoperacyjności zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; aktualizację księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ZSZBI) obejmująca Politykę bezpieczeństwa informacji; instrukcję zarządzania systemami informatycznymi. Zrealizowano usługę doradczą dotyczącą projektu Cyfrowa Gmina oraz dokonano zakupu dostępu do platformy konsultacji społecznych oraz platformy społecznych wniosków do budżetu – *36 610,94 zł.*

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" z przeznaczeniem na realizację modułów: cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST; zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych dostosowanego do potrzeb; edukacja cyfrowa dla urzędników; zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W związku z ponadprzeciętnym zaangażowaniem Zespołu Informatyki w inne zaplanowane wcześniej zadania oraz późnym potwierdzeniem otrzymania dofinansowania (11.05.2022 r.) udało się zrealizować tylko część zadań z projektu uwzględnionych w pierwotnej koncepcji i budżecie na rok 2022. Pozostałe zadania zostały przesunięte do realizacji w roku 2023, co zachowuje zakres oraz termin obowiązywania rozliczenia projektu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)

plan: 20 788,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zadanie wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI-87/2022 z dnia 09.06.2022 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".

W związku z późnym potwierdzeniem otrzymania dofinansowania (11.05.2022 r.) oraz utrudnionej dostępności sprzętu na rynku z zagrożeniem dostawy do końca roku zakup sprzętu IT został przesunięty do realizacji na 2023 r., co zachowuje zakres oraz termin obowiązywania rozliczenia projektu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 23 018 973,00 zł WYKONANIE: 21 092 921,62 zł (91,63 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 697 968,00 zł Wykonanie: 697 942,27 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 697 942,27 zł, w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *697 942,27 zł*, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 568 280,00 zł
- zakup wyposażenia dla pracowników – 129 662,27 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 579 282,00 zł Wykonanie: 539 954,28 zł (93,21 %)

Wydatki bieżące – 539 954,28 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – *486 810,36 zł*
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – *13 761,24 zł*
- obsługa Rady Miejskiej – *39 382,68 zł*

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 17 937 618,00 zł Wykonanie: 16 214 034,52 zł (90,39 %)

Wydatki bieżące – 15 716 106,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – *12 927 589,18 zł*
- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki, zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek, konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego, usługi telefoniczne; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 494,15 zł; nie dokonano korekty planu) – *1 241 913,34 zł*
- leasing 2 samochodów – *64 224,50 zł*
- opłaty za energię elektryczną i cieplną oraz wodę – *237 394,67 zł*
- ochrona mienia – *145 978,28 zł*
- usługi pocztowe – *300 964,75 zł*
- opłaty sądowe – *424 096,61 zł*
- opłaty bankowe za obsługę rachunków bankowych – *61 246,57 zł*
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – *16 218,00 zł,*
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – *43 057,00 zł,*
- utrzymanie systemów informatycznych – *253 423,66 zł*

Wydatki majątkowe – 497 927,96 zł, w tym:

- Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 500 000,00 zł wykonanie: 497 927,96 zł (99,59 %)

Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (remont wejścia, holu na parterze oraz gabinetu Burmistrza).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 30 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania (zakup drukarki do wydruku wymiaru podatkowego) na rok 2023 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 449 100,00 zł Wykonanie: 375 285,57 zł (83,56 %)

Wydatki bieżące – 375 285,57 zł, w tym:

- działalność promocyjna gminy (zakup materiałów promocyjnych i nagród w organizowanych konkursach, patronaty Burmistrza Wołomina).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 2 455 300,00 zł Wykonanie: 2 454 115,73 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 2 454 115,73 zł, w tym:

- utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki powołanej do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 899 705,00 zł Wykonanie: 811 589,25 zł (90,21 %)

Wydatki bieżące – 793 188,75 zł, w tym:

- realizacja zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną"; zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – *7 999,92 zł*
- realizacja zadania „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta z Gminy Wołomin" (zadanie sfinansowane w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodziezy" – 11 395,00 zł, wkład własny Gminy Wołomin – 4 704,09 zł) – *16 099,09 zł*
- realizacja zadania „ Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin" (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" – 15 995,00 zł, wkład własny gminy – 6 797,00 zł) – *22 792,00 zł*
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – *30 000,00 zł*
- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestniczeniem w obradach Rady Miejskiej) – *58 493,40 zł*
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – *238 692,89 zł*
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej", Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – *65 410,52 zł*
- materiały informacyjne gminy – *24 262,50 zł*
- wydatki związane z poborem podatków (doręczenie decyzji podatkowych; wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego,

łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości, opłata komornicza i koszty egzekucji komorniczej) – *211 367,96 zł*

- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – *6 329,46 zł*
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – *25 946,98 zł*
- realizacja polityki senioralnej we współpracą z Wołomińską Radą Seniorów – *20 222,84 zł*
- realizacja projektu „Remont dla seniora" – *41 645,19 zł*
- inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – *692,00 zł*
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – *19 434,00 zł*
- realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL – *3 800,00 zł*

Wydatki majątkowe – 18 400,50 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-dostępność

plan: 23 364,00 zł wykonanie: 18 400,50 zł (78,76 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Opłata stanowiąca partycypację Gminy Wołomin w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" – moduł e-dostępność, dokonano płatności za I etap umowy w ramach realizowanej aplikacji z zakresu mikro-nawigacji. Płatność za II etap została przesunięta na kolejny rok, w związku z tym pełna kwota zabezpieczona w planie budżetu nie została wykorzystana.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 10 032,00 zł WYKONANIE: 10 030,25 zł (99,98 %)

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 10 032,00 zł Wykonanie: 10 030,25 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 10 030,25 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2022 r.; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 7 509 868,00 zł WYKONANIE: 7 293 225,56 zł (97,12 %)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 99 983,00 zł (99,98 %)

Wydatki majątkowe – 99 983,00 zł, w tym:

- zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 309 500,00 zł Wykonanie: 1 207 680,84 zł (92,22 %)

Wydatki bieżące – 724 335,84 zł, w tym:

- remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Ossów w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy; pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie – *30 000,00 zł,*
- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej) – *172 986,72 zł,* w tym:

- OSP Wołomin – 57 052,15 zł
- OSP Zagościniec – 30 935,46 zł
- OSP Ossów – 30 000,00 zł
- OSP Majdan – 30 000,00 zł
- OSP Stare Grabie – 24 999,11 zł

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r. wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – *145 211,54 zł,* w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 28 634,39 zł, OSP Zagościniec – 12 138,75 zł, OSP Majdan – 6 864,26 zł, OSP Ossów – 10 048,23 zł, OSP Stare Grabie – 4 613,74 zł) – 62 299,37 zł
- zakup energii (OSP Wołomin – 14 701,33 zł, OSP Zagościniec – 7 000,30 zł, OSP Majdan – 9 337,40 zł, OSP Ossów – 4 206,20 zł, OSP Stare Grabie – 8 356,05 zł) – 43 601,28 zł,
- zakup usług remontowych (OSP Wołomin – 615,00 zł, OSP Zagościniec – 25,00 zł) – 640,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (OSP Wołomin – 3 230,00 zł, OSP Zagościniec – 2 800,00 zł, OSP Majdan – 2 520,00 zł, OSP Stare Grabie – 1 450,00 zł) – 10 000,00 zł

- zakup usług pozostałych (OSP Wołomin – 3 289,62 zł, OSP Zagościniec – 1 070,89 zł, OSP Majdan – 864,26 zł, OSP Ossów – 2 967,19 zł, OSP Stare Grabie – 1 999,22 zł) – 10 191,18 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych (OSP Wołomin – 1 574,80 zł, OSP Majdan – 359,94 zł, OSP Stare Grabie – 239,97 zł) – 2 174,71 zł

- różne opłaty i składki (OSP Wołomin – 2 817,00 zł, OSP Zagościniec – 8 586,00 zł, OSP Majdan – 806,00 zł, OSP Ossów – 3 131,00 zł, OSP Stare Grabie – 965,00 zł) – 16 305,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – *143 555,32 zł*
- konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem (wynagrodzenia i składki od nich naliczane mechaników – konserwatorów samochodów bojowych OSP gminy Wołomin) – *232 582,26 zł*

Wydatki majątkowe – 483 345,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 483 345,00 zł, w tym:

- zakup i montaż nowego pieca w Strażnicy OSP Zagościniec

plan: 23 345,00 zł wykonanie: 23 345,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu pieca gazowego w budynku OSP.

- zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu

plan: 330 000,00 zł wykonanie: 330 000,00 zł

Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master VJ.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu lekkiego dla OSP w Zagościńcu w kwocie 80 000,00 zł, wkład gminy – 250 000,00 zł.

- rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie

plan: 130 000,00 zł wykonanie: 130 000,00 zł

W ramach wykorzystania dotacji wykonano: wytyczenie rozbudowy nowego budynku; zakupiono deski do szalunku; wynajęto koparkę kołową do wkopania fundamentów i koparkę – ładowarkę do zasypania fundamentów; zakupiono materiały budowlane; wykonano fundamenty i postawiono ściany; zalano słupy i nadproża; nadzór inwestorski.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 1 968 362,00 zł Wykonanie: 1 939 238,85 zł (98,52 %)

Wydatki bieżące – 1 939 238,85 zł, w tym:

- działalność bieżąca i utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 202 000,00 zł Wykonanie: 119 685,69 zł (59,25 %)

Wydatki bieżące – 119 685,69 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna; remont magazynu, w tym modernizacja skrzynki bezpiecznikowej i doprowadzenie nowego przyłącza od skrzynki do słupa; zakup sprzętu i materiałów, środków pędnych i smarnych) – *39 703,24 zł*
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – *3 940,56 zł*
- ubezpieczenie i badania lekarskie operatorów drona oraz ubezpieczenie drona – *3 952,34 zł*
- zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego – *4 191,84 zł*
- wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; uruchomiono rezerwę o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł (zakupiono m. in. baterie, latarki, przedłużacze, agregaty prądotwórcze, nagrzewnice olejowe, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, koce, śpiwory; opłacono za odbiór odpadów wytworzonych w punktach zakwaterowania i udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy) – *67 897,71 zł*

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 3 930 006,00 zł Wykonanie: 3 926 637,18 zł (99,91 %)

Wydatki bieżące – 3 926 637,18 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – *3 896 440,00 zł*

- obsługa zadania (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – *13 759,10 zł*

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – *16 438,08 zł*

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 7 980 000,00 zł WYKONANIE: 7 768 689,11 zł (97,35 %)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 7 980 000,00 zł Wykonanie: 7 768 689,11 zł (97,35 %)

Wydatki bieżące – 7 768 689,11 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – *40 704,87 zł*

- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – *7 721 435,50 zł*
- spłata odsetek od pożyczki Jessica 2 zaciągniętej w BGK na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin" – *6 548,74 zł*

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 1 076 000,00 zł **WYKONANIE: 1 167,87 zł (0,11 %)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 1 167,87 zł (19,46 %)

Wydatki bieżące – 1 167,87 zł, w tym:

- wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 070 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w: rezerwie ogólnej w kwocie 400 000,00 zł; celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000,00 zł.

W 2022 r. uruchomiono rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł na wydatki związane z pomocą dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy zgodnie z decyzjami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 114 156 353,00 zł **WYKONANIE: 112 111 055,54 zł (98,21 %)**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 48 305 237,00 zł Wykonanie: 47 415 611,00 zł (98,16 %)

Wydatki bieżące – 46 175 012,14 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *42 750 109,94 zł*

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach.

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w gminnych szkołach podstawowych, w tym nauka języka polskiego; 155 dzieci – *554 812,00 zł*

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, zakupiono m. in. stoliki i krzesła uczniowskie, szafki ubraniowe dla uczniów, komputery, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne, w tym do nauki języka polskiego – *237 227,00 zł*
- dotacja podmiotowa przekazana dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – *2 205 993,73 zł*

Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O.; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado.

- dodatkowe zajęcia w szkołach z tytułu wsparcia w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć psychologiczno – pedagogicznych – *14 592,00 zł*
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – *3 936,00 zł*
- realizacja zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – *49 200,00 zł,* w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 11 360,00 zł, wkład własny gminy – 2 840,00 zł) – 14 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 35 000,00 zł, rzeczowy wkład własny - 26 000,00 zł - zakupiono 3 monitory interaktywne) – 35 000,00 zł

- realizacja programu „Laboratoria przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Wołomin – *328 994,85 zł,* w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie (zakupiono: robut edukacyjny wraz z akcesoriami - 8 sztuk, gimbal, kompaktowy statyw składany) – 20 755,02 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (zakupiono: 4 drukarki 3D i filamenty do drukarek, gimbal do aparatu, komputery - 4 sztuki, akcesoria do zajęć z techniki, zestaw nagłaśniający, zestaw muzyczny i oświetleniowy, zestaw do segregacji odpadów) – 109 733,77 zł

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (zakupiono: drukarkę 3D oraz wsparcie i gwarancję dla drukarki, filament, stację lutowniczą, mikrofon kierunkowy z akcesoriami oraz gimbal i kompaktowy statyw, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami) – 19 582,98 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie (zakupiono: drukarkę 3D oraz wsparcie i gwarancję dla drukarki, filament, aparat fotograficzny z akcesoriami, roboty edukacyjne z akcesoriami - 15 sztuk) – 29 216,01 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie (zakupiono: laminatory - 3 sztuki i zestaw folii do laminowania, 2 drukarki 3D i filamenty do drukarek, laptopy - 2 sztuki, zestawy dydaktyczne do nauki matematyki, fizyki i chemii, akcesoria do zajęć z techniki, meble biurowe, siedziska, szafki, stoliki i krzesła szkolne) – 65 606,56 zł

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie (zakupiono: filament, lutownicę, statyw, zestaw do oświetlenia, modułowe pracownie przyrodnicze - 2 sztuki) – 25 948,90 zł

- Szkoła Podstawowa w Duczkach (zakupiono: drukarkę 3D, filament o zwiększonej wydajności, stację lutowniczą, mikrofon kierunkowy, aparat fotograficzny oraz gimbal i kompaktowy statyw składany) – 26 025,39 zł

- Szkoła Podstawowa w Czarnej (zakupiono: mapę i stojak do map, tablice suchościeralne - 7 sztuk, flipchart z akcesoriami, stoliki - 15 sztuk, krzesła - 44 sztuki, szlifierka - 2 sztuki z akcesoriami, zestaw mebli kuchennych, kompas - 12 sztuk, mikroskopy - 10 sztuk i lupy powiększające - 12 sztuk oraz preparaty, zestawy elektronika - 7 sztuk) – 30 158,22 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie (zakupiono: wizualizer) – 1 968,00 zł

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na uczniów będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby inne niż jst; od m-ca listopada 2 dzieci) – *2 380,00 zł*
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – *27 766,62 zł,* w tym:

- dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8 *(sołectwo Stare Grabie)*

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 991,62 zł

Zakupiono wyposażenie: do sal lekcyjnych – 14 krzesełek, 12 stolików, biurko, szafkę i półki oraz zakupiono podkaszarkę. Z okazji Dnia Dziecka zakupiono słodycze dla uczniów.

- dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach *(sołectwo Duczki)*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zakupiono 2 komputery.

- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie *(sołectwo Ossów)*

plan: 7 775,00 zł wykonanie: 7 775,00 zł

Zakupiono zestaw do kontroli dostępu wraz z wideodomofonem.

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu *(sołectwo Zagościniec)*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zakupiono farby do malowania ogrodzenia wokół szkoły.

Wydatki majątkowe – 1 240 598,86 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 9 417,00 zł wykonanie: 9 225,00 zł (97,96 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania.

- Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej *(realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna)*

plan: 22 275,00 zł wykonanie: 22 275,00 zł (100,00 %)

Rozbudowano zadaszoną wiatę o 20 stanowisk na rowery.

- Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu *(realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie)*

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 14 515,55 zł (96,77 %)

Zakupiono zestaw typu Streetworkout i zamontowany na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu.

- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 181 000,00 zł wykonanie: 173 437,20 zł (95,82 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb realizacji zadania. Wykonawca dokumentacji firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. Ponadto wyłoniono wykonawcę robót budowy bieżni i zawarto umowę. Wyłoniono wykonawcę dostawy i montażu wyposażenia laboratorium. Zawarto umowę i dostarczono wyposażenie.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowane kwota na rok 2022 w wysokości 163 575,20 zł, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

- Modernizacja infrastruktury oświatowej

plan: 826 300,00 zł wykonanie: 826 239,91 zł (99,99 %)

W ramach zadania wykonany został remontu dachu w lokalizacjach:

- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – remont dachu sali gimnastycznej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MANOLETE Sp. z o.o., nadzór inwestorski pełniła firma Obsługa Inwestycji Piotr Brodacki. W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku sali gimnastycznej na nowe wraz z dociepleniem połaci dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych.

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – remont dachu część A wraz z malowaniem sal szkolnych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma PAL – BUD POWER – SUN Paweł Borusiński, nadzór inwestorski pełniła firma Obsługa Inwestycji Piotr Brodacki. W zakresie zleconych robót wymieniono: pokrycie dachu budynku szkoły – część A na nowe wraz z dociepleniem połaci dachu, obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe, naprawy tynkarskie kominów i ścian szczytowych, malowanie sal szkolnych i korytarza na I piętrze budynku.

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 115 000,00 zł wykonanie: 114 906,20 zł (99,92 %)

W ramach budowy systemu zabezpieczenia wejść do szkoły zamontowano czytniki kart oraz domofony, systemem zabezpieczono 2 wejścia do szkoły. Dodatkowo wszystkie wejścia do szkoły zostały objęte systemem alarmowym i monitoringiem wizyjnym.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń

plan: 52 000,00 wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Z uwagi na brak przekazania pełnego zakresu dokumentacji umowy zamawiający został zmuszony do odstąpienia od umowy nr 501/WI/129/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zawartej pomiędzy Mariolą Górską – Myszura prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe MN GROUP Mariola Górska – Myszura z siedzibą 28-366 Małogoszcz, ul. Osiedle 4 lok. 41 a Gminą Wołomin na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń w ramach zadania. W związku z powyższym została wystawiona nota obciążeniowa dla wykonawcy, tj. za kary umowne należne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz z tytułu odstąpienia od umowy.

- Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

System monitorujący został zainstalowany wewnątrz budynku szkoły, m. in. na wszystkich korytarzach. Systemem objęto również zewnętrzny obszar szkoły.

- Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Zmodernizowano oświetlenie w 10 salach lekcyjnych, w tym zdemontowano 140 opraw świetlówkowych z kloszem, zamontowano nowe oprawy i świetlówki LED.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 586 343,00 zł Wykonanie: 556 310,36 zł (94,88 %)

Wydatki bieżące – 556 310,36 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – *105 517,44 zł*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *450 792,92 zł*

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Szkoła Podstawowa w Ossowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 33 731 151,00 zł Wykonanie: 33 244 690,84 zł (98,56 %)

Wydatki bieżące – 28 121 341,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *14 115 016,34 zł*

Przedszkole nr 2 w Wołominie, Przedszkole nr 5 w Wołominie, Przedszkole nr 6 w Wołominie, Przedszkole nr 8 w Wołominie, Przedszkole nr 9 w Wołominie, Przedszkole nr 10 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach.

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych); wykonano renowację podłogi drewnianej w dwóch salach dydaktycznych – *14 844,87 zł*
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 53 170,61 zł; Miasto Zielonka – 31 488,56 zł; Gmina Tłuszcz – 8 424,15 zł; M.ST.Warszawa – 107 555,20 zł; Miasto Ząbki – 35 715,07 zł; Gmina Radzymin – 65 628,05 zł; Miasto Kobyłka – 500 453,17 zł) – *802 434,81 zł*

- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin – *5 740 368,29 zł*

Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal" ul. Głowackiego 89a; Niepubliczne Przedszkole „Krasnal" ul. Kurkowa 41; Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek"; Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Pszczółka Maja"; Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka"; Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe, ul. Wąska 22; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki"; Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC...ul. Matejki 25; Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat" ul. Długa 53a; Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo"; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia; Przedszkole Pro Educado „Pszczółka Maja"

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – *7 142 810,84 zł*

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek"; Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina" z Oddziałami Integracyjnymi; Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków"; Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki"; Przedszkole Publiczne „Bambi" Lipinki; Przedszkole Publiczne „Bambi" Duczki.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst; 44 dzieci) – *304 436,00 zł*
- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym do nauki języka polskiego; 18 dzieci – *1 430,00 zł*

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Wydatki majątkowe – 5 123 349,69 zł, w tym:

- Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 305,00 zł (95,67 %)

W 2022 r. wykonano dokumentację dla potrzeb dostawy i montażu urządzeń zabawowych. Wykonawca dokumentacji firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o. Przeprowadzono postępowanie na ww. dostawę, w jego wyniku nie udało się wyłonić wykonawcy (brak ofert).

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 5 180 000,00 zł wykonanie: 5 119 044,69 zł (98,82 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru wykonawcy robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i inspektora nadzoru inwestorskiego firma KAZIMIERZ Kazimierz Bogusz. Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i przystąpiono do robót. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Realizacja zadania polega na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę obiektu o: powierzchni zabudowy – 477,97 m²; powierzchni użytkowej – 1.212,09 m²; kubaturze – 6.192,32 m³. Będzie to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie planuje się: na parterze 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/ psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne; na I piętrze 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek i na II piętrze 4 oddziały przedszkolne, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie zaprojektowano 9 oddziałów przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola oprócz wzniesienia budynku, zagospodarowania terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom) obejmować będzie m. in.: pełne wyposażenie oraz wykonanie podstawowych niezbędnych instalacji, przyłączy takich jak: instalacje wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, przeciwpożarowej, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacja fotowoltaiczna. Termin wykonania obiektu zaplanowano na 1 lipca 2023 rok. Obecnie wykonano stan surowy otwarty, instalacje zewnętrzne. Z uwagi na utrudnienia związane z dostawą materiałów budowlanych oraz koniecznością wykonania w pierwszej kolejności przyłączy ciepłowniczych i gazowych do budynku przez zewnętrzne jednostki ZEC sp. z o.o. i PSG Sp. z o.o. wykonawca nie mógł wykonywać robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zakres prac przewidziany do wykonania w 2022 roku nie został zrealizowany. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIX-175/2022 z dnia 15.12.2022 r. zadanie to umieszczono w wykazie wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (kwota 1 997 937,79 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 289 716,00 zł Wykonanie: 281 321,32 zł (97,10 %)

Wydatki bieżące – 281 321,32 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin – *280 894,32 zł*

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka"; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk"; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina".

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- pomoc dla obywateli Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy - uchodźców - uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby inne niż jst; od m-ca listopada 1 dziecko) – *427,00 zł*

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 1 855 565,00 zł Wykonanie: 1 755 027,07 zł (94,58 %)

Wydatki bieżące – 1 755 027,07 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 900 000,00 zł Wykonanie: 894 009,58 zł (99,33 %)

Wydatki bieżące – 894 009,58 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do szkół (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno – wychowawczych).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 9 415 355,00 zł Wykonanie: 9 288 845,81 zł (98,66 %)

Wydatki bieżące – 9 217 930,81 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – *9 192 103,81 zł*

Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w liceach ogólnokształcących, w tym nauka języka polskiego; 4 dzieci – *6 977,00 zł*

- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatki rzeczowe, w tym do nauki języka polskiego – *1 350,00 zł*
- realizacja zadania przez III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" (*dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 14 000,00 zł, wkład własny gminy – 3 500,00 zł) – *17 500,00 zł*

Wydatki majątkowe – 70 915,00 zł, w tym:

- Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 49 815,00 zł (99,63 %)

Modernizację oświetlenia wykonano w hali sportowej. Zamontowano 34 nowe lampy w technologii LED oraz dokonano przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej oświetleniowej.

- Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 Wołominie

plan: 21 100,00 zł wykonanie: 21 100,00 zł (100,00 %)

W ramach inwestycji zamontowane zostały nowe urządzenia dostępowe w 3 wejściach do szkoły oraz zmodernizowano 1 istniejące urządzenie w wejściu od placu zabaw. Zainstalowano i wdrożono elektroniczny system kontroli z możliwością programowania kart. Zamontowano czytniki kart oraz dwa cyfrowe wideodomofony z monitorem do nawiązywania połączeń.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 324 638,00 zł Wykonanie: 242 463,95 zł (74,69 %)

Wydatki bieżące – 242 463,95 zł, w tym:

- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 516 491,00 zł Wykonanie: 505 269,91 zł (97,83 %)

Wydatki bieżące – 488 269,91 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – *388 269,91 zł*

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- realizacja zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (projekt realizowany przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 5 w Wołominie. W ramach projektu zakupiono 2 regały dzielące pomieszczenie kuchni na część brudną i czystą, kuchnię gazową, młynek do mięsa, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę do naczyń, chłodziarkę, zamrażarkę, mikser, krajalnicę do pieczywa, garnki, warnik do wody, szatkownicę do warzyw oraz 3 regały kuchenne gastronomiczne (z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 80 000,00 zł, wkład własny – 20 000,00 zł) - *100 000,00 zł*

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZSP w Leśniakowiźnie

plan: 17 100,00 zł wykonanie: 17 000,00 zł (99,42 %)

Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolno – przedszkolnej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 9 541 464,00 zł Wykonanie: 9 451 215,18 zł (99,05 %)

Wydatki bieżące – 9 451 215,18 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – *1 002 520,32 zł*, w tym:

Przedszkole nr 2 w Wołominie, Przedszkole nr 5 w Wołominie, Przedszkole nr 6 w Wołominie, Przedszkole nr 9 w Wołominie, Przedszkole nr 10 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – *6 946 056,50 zł*

Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka", Niepubliczne Przedszkole ASQlandia, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka", Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina", Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ", Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautia", Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki".

- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej – *1 502 638,36 zł,*

Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek", Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina", Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków".

Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 6 340 156,00 zł Wykonanie: 6 173 305,01 zł (97,37 %)

Wydatki bieżące – 6 173 305,01 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – *4 084 450,28 zł*
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO) – *2 088 854,73 zł*

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan: 299 772,00 zł Wykonanie: 286 958,78 zł (95,73 %)

Wydatki bieżące – 286 958,78 zł, w tym:

- utrzymanie nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 430 340,00 zł Wykonanie: 421 821,43 zł (98,02 %)

Wydatki bieżące – 421 821,43 zł, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *421 821,43 zł*, w tym:

- dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych – 62 723,63 zł

- wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 359 097,80 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 1 620 125,00 zł Wykonanie: 1 594 205,30 zł (98,40 %)

Wydatki bieżące – 1 594 25,30 zł, w tym:

- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – *524 669,00 zł*
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – *114 640,00 zł*
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – *147 100,10 zł*
- realizacja projektu „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin": zakupiono sprzęt komputerowy dla 6 szkół (20 komputerów stacjonarnych i 40 monitorów interaktywnych); wykonano plakaty informacyjne o projekcie – *470 062,40 zł*
- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół"; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – *37 334,47 zł*

W dniach 6-10 czerwca 2022 roku w szkole odbyła się wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich z Turcji, Rumunii i Łotwy. W sumie szkołę odwiedziło 13 osób, które uczestniczyły w lekcji pokazowej, warsztatach plastycznych i programie artystycznym, zasadzili drzewa projektowe. Mieli również okazję zwiedzić Warszawę oraz Kraków. W dniach 26-30 września 4 nauczycieli i 4 uczniów szkoły odbyło wizytę w Rumunii. W czasie pobytu uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej oraz na uniwersytecie w Jassy. W szkole powstał kącik projektowy, gdzie można oglądać prace uczniów związane z realizacją i promocją projektu.

- realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół"; koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie; środki przekazane dla partnerów zagranicznych - uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji – *193 652,00 zł*

- realizacja projektu przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie w ramach programu Erasmus+ „Eat Well-Move More – Do Better" Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych – *55 795,03 zł*

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele realizowali wiele zadań, m. in. wykonywanie prezentacji, plakatów, nagrywanie filmów, organizowanie i uczestniczenie w warsztatach propagujących zdrowy tryb życia, a także wizyty w krajach partnerskich. W trakcie realizacji projektu odbyły się mobilności: do Turcji w listopadzie 2019 r., do Portugalii w październiku 2021 r., do Grecji – marzec 2022 r., do Polski – kwiecień 2022 r. oraz do Łotwy - maj 2022 r. Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytki i miejsca historyczne (muzea, zamki, budynki parlamentu). W związku z realizacją projektu zakupiono również 3 komputery stanowiące pomoce dydaktyczne. Głównym celem projektu była zmiana nawyków żywieniowych, co obejmuje propagowanie zdrowego stylu życia i nawyków, przekazanie teoretycznych i praktycznych umiejętności w tym zakresie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Projekt został zakończony z dniem 31 sierpnia 2022 roku i prawidłowo rozliczony. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

- realizacja projektu przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie w ramach programu Erasmus+ Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych „Effective Schools Of Modern Age" – *50 952,30 zł*

W kwietniu 2022 roku odbyła się wizyta 5 uczniów i 2 nauczycieli z Litwy, którzy uczestniczyli w zajęciach poświęconych literaturze i e-publikacjom. Tematem przewodnim zajęć było wykorzystanie narzędzi internetowych do tworzenia E-buków. Pozostali partnerzy z Włoch i Turcji uczestniczyli w zajęciach online. Uczestnicy mieli okazję poznać Wołomin i okolice oraz Warszawę. W maju 2022 roku delegacja Liceum – 2 nauczycieli i 5 uczniów - wyjechała na Litwę. Na bieżąco odbywały się spotkania on-line z pozostałymi uczestnikami projektu. Tematem przewodnim zajęć była edukacja religijna. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić muzea i zabytki oraz miejsca historyczne. W związku z realizacją projektu, w ramach działań promocyjnych zakupiono wyposażenie, w tym m. in. 2 monitory interaktywne, tablice magnetyczne – 5 sztuk, 2 komputery, 3 drukarki. Głównym założeniem projektu było rozwijanie umiejętności uczenia się, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznanie kultury krajów partnerskich. Projekt został zakończony z dniem 31 sierpnia 2022 roku i prawidłowo rozliczony. Raport końcowy został zatwierdzony przez Narodową Agencję.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 828 302,00 zł **WYKONANIE: 1 078 386,73 zł (58,98 %)**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 11 633,00 zł Wykonanie: 11 632,66 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 11 632,66 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 56 000,00 zł Wykonanie: 56 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 56 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022".

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 746 619,00 zł Wykonanie: 997 264,96 zł (57,10 %)

Wydatki bieżące – 997 264,96 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022" – *789 100,00 zł*
- realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XLIII-209/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. - *208 164,96 zł*

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 zrealizowano:

1. Spotkanie autorskie ze Stanisławą Celińską i Karoliną Prewęcką w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie w dn.12.05.2022 r. – w spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Spotkanie zawierało podzielenie się doświadczeniem przez p. Celińską odnośnie jej drogi wychodzenia z problemu alkoholowego.

2. Kampanię „Bądź dorosły. Chroń dzieci". Kampania lokalna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych, rodziców, opiekunów, kadry służb społecznych, mieszkańców gminy Wołomin. Kampania zawierała materiały promocyjne, spotkania ze sprzedawcami, spotkania z właścicielami punktów sprzedaży alkoholu, audyt 90 punktów sprzedaży alkoholu oraz szkolenie dla sprzedawców. Zasięg kampanii: ok. 1500 mieszkańców gminy Wołomin.

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Zajęcia profilaktyczne „Lato na Górkach" – Łąki Pani Zofii". Projekt został zrealizowany we współpracy z Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Celem projektu było

wdrażanie dzieci do stosowania zasad w zakresie bloków tematycznych poprzez zabawy, zajęcia i rozmowę jak również zapoznanie rodziców/opiekunów z blokami tematycznymi projektu poprzez pogadanki z psychologiem, podczas których nastąpiło przekazanie informacji nt. sposobów zapobiegania uzależnieniom, rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień. Odbyło się 4 spotkania, w których wzięło udział 120 dzieci i 57 opiekunów.

5. Warsztaty profilaktyczne w Urlach (pobyt z wyżywieniem, zajęcia tematyczne, koszty dojazdu i ubezpieczenie. Głównym celem wyjazdu na warsztaty dla rodzin z dziećmi było przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz uświadomienie szkodliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych i nadużywania alkoholu. Zajęcia prowadzone były przez trenera II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz instruktora dramy. Warsztaty dramy miały za zadanie pomóc wyrażać emocje, rozpoznawać własne potrzeby, nazywać je. Był on jednocześnie ukierunkowany na to, by rodzice i dzieci nabyli określoną wiedzę i kształtowali zdrowe nawyki, poprzez rozwijanie „kultury zdrowia", odrzucającej alkohol, narkotyki, nikotynę oraz promującej odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych. Ponadto rodziny uczestniczyły w zajęciach integracyjnych takich jak wspólne sporządzenie posiłku oraz zabawy na świeżym powietrzu. Prowadzone zajęcia - warsztaty z elementami profilaktyki uzależnień przyczyniły się do uzyskania pewnego zakresu wiedzy i umiejętności pozwalających na bardziej świadome przeżywanie własnej trzeźwości oraz promowania zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych i nadmiarowego korzystania z technologii cyfrowych. W warsztatach profilaktycznych wzięły udział rodziny z dziećmi objęte wsparciem asystenta rodziny, wzmożoną pracę socjalną przez OPS. Odbyły się w 2 częściach z przerwą kilkutygodniową. W 1 wyjeździe uczestniczyło 25 osób, w tym 16 dzieci i 9 rodziców/opiekunów; z kolei w 2 wyjeździe wzięło udział 17 osób, w tym 11 dzieci i 6 rodziców/opiekunów.

6. Wykłady dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin pt.: „Jak sensownie radzić sobie z przemocą rówieśniczą w szkole?", w wymiarze około 2,5 godziny zegarowej (tj. 150 minut) oraz dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół, pt.: „Co jako rodzice powinniśmy wiedzieć o relacjach rówieśniczych i przemocy w szkole?", w wymiarze około 75 minut. Z wykładów w dniu 11.10.2022 r. skorzystało ok. 250 osób.

Większość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które wpłynęły do budżetu gminy Wołomin w trakcie roku

kalendarzowego, zasiliły budżet gminy. Faktyczne wpływy z tego tytułu były zdecydowanie wyższe od prognozowanych na poziomie projektowania działań w ramach realizacji Programu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 14 050,00 zł Wykonanie: 13 489,11 zł (96,01%)

Wydatki bieżące – 13 489,11 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe) – *13 439,11 zł*
- organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób starszych do punktów szczepień przeciw Covid-19 – *50,00 zł*

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 19 736 082,00 zł WYKONANIE: 19 280 500,03 zł (97,69 %)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 976 888,00 zł Wykonanie: 976 305,20 zł (99,94 %)

Wydatki bieżące – 976 305,20 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 45 976,00 zł Wykonanie: 18 116,92 zł (39,41 %)

Wydatki bieżące – 18 116,92 zł, w tym:

- funkcjonowanie i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego – *3 848,80 zł*
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 14 268,12 zł*

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 176 500,00 zł Wykonanie: 173 268,25 zł (98,17 %)

Wydatki bieżące – 173 268,25 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej* z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 278 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 4 636 909,00 zł Wykonanie: 4 517 824,76 zł (97,43 %)

Wydatki bieżące – 4 517 824,76 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – *660 858,57 zł*

zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono na kwotę 318 217,38 zł; zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 219 387,99 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla klientów OPS na kwotę 44 805,00 zł; posiłki poza programem dożywiania na kwotę 59 608,50 zł; paczki dla klientów OPS z okazji Świąt Bożego Narodzenia na kwotę 18 839,70 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 441 470,58 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 219 387,99 zł.

- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – *114 366,80 zł*
- usługi pogrzebowe i cmentarne (22 usługi) – *58 200,00 zł*
- schronienie 3 osób bezdomnych w schroniskach – *38 133,39 zł*
- usługi psychologiczne dla klientów OPS – *20 000,00 zł*
- usługi pozostałe – *7 974,00 zł*
- pobyt podopiecznych (94 osoby) w Domach Pomocy Społecznej – *3 618 292,00 zł*

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 489 211,00 zł Wykonanie: 1 489 210,07 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 489 210,07 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin - wypłata dodatków mieszkaniowych – *1 488 846,43 zł*
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *363,64 zł*, w tym:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla 7 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 356,64 zł

- koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (zakup materiałów biurowych) – 7,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 060 000,00 zł Wykonanie: 2 033 525,36 zł (98,71 %)

Wydatki bieżące – 2 033 525,36 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 303 osób uprawnionych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 5 004 726,00 zł Wykonanie: 4 907 800,75 zł (98,06 %)

Wydatki bieżące – 4 907 800,75 zł, w tym:

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, w tym:

- udział gminy Wołomin – *4 242 211,75 zł*
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – *572 200,00 zł*
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (80,00 % całości zadania) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (w wysokości 400,00 zł miesięcznie) – *93 389,00 zł*

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 091 644,00 zł Wykonanie: 1 080 177,28 zł (98,95 %)

Wydatki bieżące – 1 080 177,28 zł, w tym:

- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (usługi świadczone były dla 132 osób) – *1 048 533,28 zł*
- świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację programu „Opieka 75+" (usługi opiekuńcze dla 10 osób) – *13 104,00 zł*
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz: 1 osoby chorej na autyzm, 1 osoby niepełnosprawnej intelektualnie, 1 osoby z chorobą psychiczną; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – *18 540,00 zł*

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 877 378,00 zł Wykonanie: 837 306,40 zł (95,43 %)

Wydatki bieżące – 837 306,40 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" (dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach i innych placówkach; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 302 000,00 zł, ze środków gminy Wołomin – 535 306,40 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 3 935,00 zł Wykonanie: 3 934,40 zł (99,98 %)

Wydatki bieżące – 3 934,40 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 1 osoby zasiłku celowego dla cudzoziemca, który uzyskał zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłek w szkole dla 1 osoby z pobytem tolerowanym na terytorium RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 3 372 915,00 zł Wykonanie: 3 243 030,64 zł (96,15 %)

Wydatki bieżące – 3 243 030,64 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+" w Wołominie, ul. Legionów 31A zł (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 58 320,00 zł; udział gminy Wołomin – 309 148,53 zł) – *367 468,53 zł*
- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku) – *71 000,00 zł*
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *483 424,66 zł*, w tym:

- posiłek dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy (obiady dla 65 dzieci w przedszkolach i 184 dzieci w szkołach) – 46 724,30 zł,
- świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 1426 obywatelom – 427 800,00 zł i obsługa zadania – 8 450,36 zł) – 436 250,36 zł
- zasiłki celowe dla 2 obywateli – 450,00 zł

- wypłata 3650 dodatków osłonowych oraz koszty obsługi – *2 272 934,70 zł*, w tym:

- dodatki osłonowe - 2 228 367,36 zł
- koszty obsługi – 44 567,34 zł

- realizacja świadczeń dla 30 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – *26 872,00 zł*
- koszty obsługi programów rządowych (Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa) – *13 078,00 zł*
- wydatki z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej dla rachunek bankowy Gminy Wołomin „Pomoc dla Ukrainy – darowizny" z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy objętej wojną (zakupiono artykuły biurowe z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do wołomińskich szkół i przedszkoli) – *8 252,75 zł*

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 9 683 142,00 zł **WYKONANIE: 8 717 880,55 zł (90,03 %)**

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 90 900,00 zł Wykonanie: 89 220,00 zł (98,15 %)

Wydatki bieżące – 89 220,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – *30 900,00 zł*
- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – *58 320,00 zł*

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 9 592 242,00 zł Wykonanie: 8 628 660,55 zł (89,95 %)

Wydatki bieżące – 8 628 660,55 zł, w tym:

- wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas) – *196 600,00 zł*
- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego (najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie; utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie) – *188 411,74 zł*
- realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania – *700 748,81 zł*, w tym:

- dodatki dla gospodarstw domowych – 687 000,00 zł
- koszty obsługi zadania – 13 748,81 zł

- realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – *7 542 900,00 zł*, w tym:

- dodatki węglowe – 7 395 000,00 zł
- koszty obsługi zadania – 147 900,00 zł

Płatność za zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) została zrealizowana w 2023 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 529 376,00 zł **WYKONANIE: 366 230,48 zł (69,18 %)**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 147 000,00 zł Wykonanie: 141 484,34 zł (96,25 %)

Wydatki bieżące – 141 484,34 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki", Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka", Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo", Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Novum") – *61 458,27 zł*
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina" z Oddziałami Integracyjnymi) – *80 026,07 zł*

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 245 200,00 zł Wykonanie: 101 809,50 zł (41,52 %)

Wydatki bieżące – 101 809,50 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku dzieci w okresie letnim – *19 500,00 zł*
- organizacja wypoczynku letniego (kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) – *82 309,50 zł*

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niezrealizowanie planu finansowego miało związek z tym, że przy projektowaniu działań związanych z organizacją półkolonii „Lato w mieście" we współpracy z Miejskim Domem Kultury oraz szkołami założono brak partycypacji w kosztach półkolonii opiekunów/rodziców dzieci (ostatecznie partycypacja wyniosła 50% kosztów), jak również założono, że więcej placówek oświatowych przystąpi do realizacji zadania w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2022 r.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 125 092,00 zł Wykonanie: 113 353,44 zł (90,62 %)

Wydatki bieżące – 113 353,44 zł, w tym:

- stypendia dla 112 uczniów – *84 506,00 zł,* w tym:

- wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 67 604,80 zł
- udział gminy Wołomin – 16 901,20 zł

- inne formy pomocy dla 4 uczniów (osoby w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego) – *1 800,00 zł*, w tym:

- sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 440,00 zł

- udział gminy Wołomin – 360,00 zł

- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – *27 047,44 zł*

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 500,00 zł (75,00 %)

Wydatki bieżące – 7 500,00 zł, w tym:

- wypłata stypendium na podstawie uchwały Nr XVI-193/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2 084,00 zł Wykonanie: 2 083,20 zł (99,96 %)

Wydatki bieżące – 2 083,20 zł, w tym:

- wypłata świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłacono 5 świadczeń dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy).

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 43 280 350,00 zł WYKONANIE: 43 254 063,64 zł (99,94 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 25 506 796,00 zł Wykonanie: 25 506 794,63 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 25 506 794,63 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – *84 170,81 zł*
- wypłata świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus" – *25 422 623,82 zł*

Wydatki sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16 062 986,00 zł Wykonanie: 16 061 393,67 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 16 061 393,67 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – *12 183 646,93 zł*

- zasiłki dla opiekunów wypłacono 3 osobom – *17 980,00 zł*
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – *1 227 133,89 zł*
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 186 osobom – *186 000,00 zł*
- świadczenia rodzicielskie – *762 295,40 zł*
- świadczenie „Za życiem" wypłacono 3 osobom – *12 000,00 zł*
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (192 osób), zasiłków opiekuńczych (7 osób), zasiłków dla opiekunów (2 osoby) – *1 163 660,98 zł*
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – *508 676,47 zł*

Wydatki sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 6 923,00 zł Wykonanie: 6 822,22 zł (98,54 %)

Wydatki bieżące – 6 822,22 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 277 120,00 zł Wykonanie: 273 117,10 zł (98,56 %)

Wydatki bieżące – 273 117,10 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 570 839,00 zł Wykonanie: 570 838,54 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 570 838,54 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 86 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 312 161,00 zł Wykonanie: 291 641,07 zł (93,43 %)

Wydatki bieżące – 291 641,07 zł, w tym:

- wypłacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 11 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 415 406,00 zł Wykonanie: 415 406,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 415 406,00 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 206 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 128 119,00 zł Wykonanie: 128 050,41 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 128 050,41 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – *124 773,80 zł*
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – *3 276,61 zł*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 41 381 446,00 zł WYKONANIE: 38 486 401,43 zł (93,00 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 6 051 914,00 zł Wykonanie: 6 031 275,60 zł (99,66 %)

Wydatki bieżące – 4 845 775,60 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – *4 482 918,52 zł*
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno - prawnych – *7 449,00 zł*
- przegląd przepompowni – *8 733,00 zł*
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – *346 675,08 zł*

Wydatkowane środki w kwocie 335 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Wydatki majątkowe – 1 185 500,00 zł, w tym:

plan: 1 185 914,00 zł wykonanie: 1 185 500,00 zł (99,97 %)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie" z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę wg pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 18 000 200,00 zł Wykonanie: 16 645 290,70 zł (92,47 %)

Wydatki bieżące – 16 645 290,70 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych – *15 113 117,93 zł*
- obsługa punktu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – *543 237,76 zł*
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – *53 921,55 zł*
- administracja systemu (utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami, materiału biurowe i eksploatacyjne, działania informacyjne, usługi pocztowe; naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w kwocie 12 139,68 zł; nie dokonano korekty planu) – *935 013,46 zł*

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych. Do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów niezbędne jest oszacowanie ilości odpadów. Ilość ta szacowana jest na podstawie danych z roku poprzedniego. Gmina nie jest w stanie przewidzieć ile odpadów wygenerują mieszkańcy w danym roku. W związku z powyższym przyjęte wartości mogą w ostatecznym rachunku różnić się od ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów, co może powodować deficyt lub nadwyżkę. Na gminne systemy gospodarowania odpadami w ostatnich latach wpływ miały wzrosty kosztów zagospodarowania odpadów, zmiany legislacyjne, w tym m. in. wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, dowolność nieruchomości niezamieszkałych do pozostania w systemie gminnym, wystąpienie stanu epidemii COVID-19, a w ostatnich miesiącach konflikt zbrojny na Ukrainie. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia stabilnej tendencji dotyczącej ilości wytwarzanych odpadów. Przyjęte wartości można zweryfikować dopiero pod koniec roku posiadając wiedzę na temat ilości odpadów z poszczególnych miesięcy, jednocześnie gmina musi zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu. Stąd pojawiają się różnice dotyczące środków zaplanowanych do wydatkowania, a tych faktycznie wydatkowanych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 3 225 512,00 zł Wykonanie: 3 187 343,09 zł (98,82 %)

Wydatki bieżące – 3 187 343,09 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – *599 999,97 zł*
- zamiatanie mechaniczne ulic – *260 094,90 zł*

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – *1 760 000,00 zł*
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – *554 123,71 zł*
- zakup koszy ulicznych – *7 687,50 zł*
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – *5 437,01 zł*, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów *(sołectwo Cięciwa)*

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 992,01 zł

Zakupiono: żyłki do kos spalinowych, olej z dozownikiem, paliwo oraz części zamiennych.

- zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosy spalinowej *(sołectwo Majdan)*

plan: 1 012,00 zł wykonanie: 989,00 zł

Zakupiono: żyłki do kos spalinowych, olej z dozownikiem, paliwo oraz części zamiennych.

- poprawa estetyki sołectwa Ossów *(sołectwo Ossów)*

plan: 3 500,00 zł wykonanie: 3 456,00 zł

W pasie drogi ul. Rozwadowskiego w Ossowie założono rabaty z krzewów ozdobnych na łącznej powierzchni 64m^2.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 919 800,00 zł Wykonanie: 891 442,86 zł (96,92 %)

Wydatki bieżące – 891 442,86 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej – *739 756,90 zł*

Wydatkowane środki w kwocie 415 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – *91 515,08 zł*
- pielęgnacja pomników przyrody – *30 320,88 zł*
- ekspertyza drzew – *29 850,00 zł*

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 628 197,00 zł Wykonanie: 621 192,62 zł (98,89 %)

Wydatki bieżące – 236 995,82 zł, w tym:

- zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Wołomin (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza" – 51 918,00 zł; udział gminy – 51 918,60 zł) – *103 836,60 zł*

Zakupiono 67 sztuk profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczacz powietrza. Urządzenia zostały przekazane gminnym przedszkolom oraz szkołom z oddziałami przedszkolnymi, będą służyły do oczyszczania sal dydaktyczno – wychowawczych

znajdujących się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkole. Oczyszczacze otrzymały następujące placówki: oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 1 szt., oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach (Szkoła Podstawowa w Duczkach i Przedszkole w Duczkach) – 8 szt., oddział przedszkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie (Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie i Przedszkole w Leśniakowiźnie) – 4 szt., Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 9 szt., Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 7 szt., Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 9 szt., Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 4 szt., Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 16 szt., Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 9 szt.

- przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach środków „Mazowsze dla Czystego Powietrza" – 65 349,00 zł; udział gminy – 65 350,22) – *130 699,22 zł*

W ramach realizacji projektu w dniu 16 października 2022 r. w parku przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zorganizowany został festyn rodzinny z okazji „Światowego Dnia Drzewa". Celem organizacji wydarzenia było upowszechnienie wiedzy i podniesienie świadomości społecznej mieszkańców w zakresie roli drzew w ochronie powietrza. Informacje na temat festynu znalazły się na m. in. na: plakatach, które zostały przekazane szkołom, sołectwom, parafiom i pozostałym jednostkom gminnym, na billboardach oraz city-lightach (umieszczonych na nośnikach informacyjnych stanowiących własność Gminy). Ponadto informacje związane z wykonanymi zadaniami (spotkania z Eko Edukatorami oraz festyn zorganizowany z okazji „Światowego Dnia Drzewa") zostały umieszczone w lokalnej prasie, informatorze miejskim „Nasz Wołomin" oraz za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej (Radio FAMA Wołomin). W ramach zorganizowanego festynu rodzinnego z okazji „Światowego Dnia Drzewa" zapewniono profesjonalnego prezentera, który poprowadził wydarzenie, przekazując treści związane z rolą drzew w oczyszczaniu powietrza w ramach licznych gier oraz zabawy w formie konkursów, takich jak: własnoręczne wykonanie lasu w słoiku; własnoręczne stworzenie indywidualnej ekotorby; warsztaty ogrodnicze oraz pokaz roślin antysmogowych; wykład z leśnikiem o roli drzew w procesie oczyszczania powietrza; spektakl teatralny pt. „Wielka przygoda małej chmurki" (profesjonalni aktorzy teatralni z wieloletnim doświadczeniem wspaniała zabawa połączona z dużą dawką informacji z zakresu ekologii, ochrony powietrza i środowiska); mini kącik dla malucha (malowanie twarzy, bańki mydlane); konkurs dla dzieci - Koło Fortuny, w którym zostały zawarte pytania z zakresu dendrologii, ekologii, zanieczyszczeń powietrza oraz botaniki; konkurs - Dopasuj Owoc do drzewa np.: kasztan, żołędzie, owoce jarzębiny; konkurs - Memory - liście drzew (np. dopasowanie

gatunków drzew do ich liści). W przeprowadzonych grach, zabawach i konkursach zostały rozdane nagrody rzeczowe. Dodatkowo w ramach zadania rozdawano ulotki edukacyjno - informacyjne dotyczące roli drzew w procesie oczyszczania powietrza oraz zawierające istotne informacje związane z odpornością drzew na anomalie pogodowe związane ze zmianą klimatu. W ramach realizacji projektu odbyły się 34 spotkania (po dwa spotkania w każdym z 15 sołectw, w mieście oraz na festynie gminnym). Spotkania zostały przeprowadzone przez dwóch Eko Edukatorów w ramach ich kompetencji we wskazanym zakresie tematycznym m. in.: obowiązujących przepisach i kontroli ich przestrzegania (w tym: Mazowiecka uchwała antysmogowa, program ochrony powietrza np. „Czyste Powietrze"), możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania (w tym: dotacje gminne, program rządowy „Czyste Powietrze"), sposobach ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych, dobrych praktykach w zakresie ochrony powietrza, wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka wraz z przekazywaniem materiałów informacyjnych mieszkańcom w ramach ww. spotkań w postaci katalogu pt. „Poradnik EKO edukatora", który został przygotowany przez gminę. Spotkania zostały przeprowadzone w dwóch formach, tj. prezentacji oraz wykładu. Uczestnicy po zakończeniu, jak również w trakcie prelekcji mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym. Wszyscy uczestnicy spotkań z Eko-Edukatorami otrzymali sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych oraz ww. katalog. Finał spotkań z Eko-Edukatorami odbył się w dniu 16 października 2022 r. podczas festynu zorganizowanego z okazji „Światowego Dnia Drzewa", gdzie mieszkańcy również mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy na nurtujące ich pytania w ww. zakresie tematycznym. W związku z szeroko zakrojoną promocją wydarzeń gminnych w ramach zawartej umowy dotacyjnej (spotkania z Eko- Edukatorami oraz organizacja festynu z okazji „Światowego Dnia Drzewa") frekwencja mieszkańców gminy biorących udział w ww. wydarzeniach, znacznie przekroczyła zakładaną przez organizatora liczbę uczestników. Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno – edukacyjnych w Gminie Wołomin, jak również rozdawane podczas ich trwania sadzonki roślin ogrodowych i antysmogowych, miały za zadanie zachęcić mieszkańców do wspólnego sadzenia drzew w ramach gminnej akcji pn. "50 tysięcy drzew do 2050 roku ", która została zainicjowana w 2018 r.

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza (przeprowadzenie pokazu efektywnego palenia w piecu węglowym dla mieszkańców gminy Wołomin w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej, stanowiącej wsparcie w walce z niską emisją i w trosce o czyste powietrze) - *2 460,00 zł*

Wydatki majątkowe – 384 196,80 zł, w tym:

- Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu

plan: 384 197,00 zł wykonanie: 384 196,80 zł (100,00 %)

Wybudowano tężnię solankową (Wołomin, ul. Wileńska) oraz zagospodarowano teren wokół tężni.

Zadanie otrzymało dofinansowane z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 87 000,00 zł, wkład własny gminy – 297 196,80 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 242 221,00 zł Wykonanie: 2 808 767,48 zł (86,63 %)

Wydatki bieżące – 1 617 258,26 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – *1 240 523,80 zł*
- utrzymanie oświetlenia ulicznego – *316 587,46 zł*
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin (wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – nadzór inwestorski) – *60 147,00 zł*

  Realizacja wydatku w kwocie 54 120,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe – 1 191 509,22 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 130 700,00 zł wykonanie: 129 341,30 zł (98,96 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Kasprzykiewicza na działce nr ewid. 107/12 obręb 02 Leśniakowizna. Zawarto i rozliczono umowę na nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami. Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Makowej na działkach nr ewid. 177/8, 177/9, 177/21, 177/3, 178/3 obręb 17 Lipinki.

- Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa

plan: 35 670,00 zł wykonanie: 35 670,00 zł (100,00 %)

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z budową czterech słupów oświetleniowych niskiego napięcia przy ulicy Lawendowej w Duczkach.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 838 700,00 zł wykonanie: 838 700,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r. Wykonawcą robót jest firmą POLLIGHT Sp. z o.o. Zakres zleconych robót obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, wymiany opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy z źródłem światła Led. Wartość zleconego przedmiotu zamówienia – 8 387 000,00 zł.
Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin tj.: w każdym roku budżetowym (2022-2031) po 838 700,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazy wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 838 700,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie *(realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Majdan – 32 000,00; środki Gminy Wołomin – 1 232,00 zł)*

plan: 33 300,00 zł wykonanie: 33 232,00 zł (99,80 %)
Wykonano i rozliczono roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia w ul. Rzymskiej w Majdanie.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin" na drodze krajowej S-8

plan: 155 000,00 zł wykonanie: 154 565,92 zł (99,72 %)
Zarząd Drogi tj. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zawarł z Gminą Wołomin w dniu 09.03.2020 r. umowę nr 149/WI/4/2020, której przedmiotem było uzgodnienie warunków współpracy przy budowie oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gminy Wołomin, w obrębie włączenia łącznika do drogi krajowej „S-8". W związku z realizacją przez Zarząd Drogi budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin" na drodze krajowej S-8 MZDW w Warszawie (Zarząd Drogi) dokonano rozliczenia inwestycji.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 64 500,00 zł wykonanie: 62 099,12 zł (96,28 %)

Wydatki bieżące – 62 099,12 zł, w tym:

- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi *(wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 187,12 zł*
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – *60 912,00 zł*

Zadanie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin" otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 9 249 102,00 zł Wykonanie: 8 238 989,96 zł (89,08 %)

Wydatki bieżące – 2 332 946,11 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, utrzymanie monitoringu) – *222 565,64 zł*
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku) – *103 200,00 zł*
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, zdroje uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej, przejście PKP w ul. Sikorskiego) – *93 705,20 zł*
- kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – *153 218,91 zł*
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – *51 233,80 zł*
- ekspertyza pomników – *13 530,00 zł*
- utrzymanie małej architektury miejskiej – *86 175,45 zł*
- opracowanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie – *7 380,00 zł*
- ekspertyzy wodne – *3 800,00 zł*
- przygotowanie bazy źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gminy – *10 000,00 zł*
- utrzymanie stacji ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym (ubezpieczenie, obsługa oprogramowania, energia elektryczna) – *16 127,92 zł*
- utrzymanie toalety w Parku im. Bohdana Wodiczki – *45 957,67 zł*
- usługa płoszenia ptaków na terenie gminy – *13 776,00 zł*
- edukacja ekologiczna – *163 408,22 zł*
- opłata licencyjna oprogramowania – *553,50 zł*
- abonament dotyczący czujników jakości powietrza – *3 896,64 zł*
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – *28 780,80 zł*

W ramach „Programu ławka" zakupiono ławki oraz kosze na śmieci, wykonano trejaż przy ul. Legionów, zrewitalizowano podwórko przy ul. Legionów w ramach projektu „Wołomin Odnowa" oraz finansowano konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja.

- Wołomin ogrodem GPR (wykonanie tablic informacyjno – edukacyjnych) – *38 745,00 zł*
- wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – *12 987,88 zł*
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – *180 000,00 zł*
- opieka na d zwierzętami bezdomnymi – *233 282,19 zł*
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – *21 643,20 zł*

- opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym dokarmianie – *71 497,60 zł*
- utrzymanie tężni (zakup solanki, obsługa) – *10 705,99 zł*
- wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – *311 288,68 zł*
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich" – *243 467,31 zł*
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi (gotowość podjęcia interwencji) – *500,00 zł*
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – *2 400,00 zł*
- dzierżawa gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego ul. Żelazna w Wołominie – *24 406,56 zł*
- dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – *3 000,00 zł*
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – *2 400,00 zł*
- dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta (ul. Łukasiewicza) – *2 355,77 zł*
- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" (wynagrodzenie koordynatora projektu) – *9 076,86 zł*
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – *147 879,32 zł*, w tym:

- zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach *(sołectwo Duczki)*

plan: 1 500,00 zł wykonanie: 1 499,88 zł

Zakupiono wraz z montażem dwie ławki parkowe z oparciem o długości 180 cm na stelarzu stalowym na skwer przy ul. Miłej w Duczkach.

- zakup flag i tablicy informacyjnej *(sołectwo Duczki)*

plan: 5 781,00 zł wykonanie: 5 714,00 zł

Zakupiono: uchwyty dwuramienne montowane na słupach oraz 50 sztuk flag w rozmiarze 112x 70 i drzewce drewniane o długości 150 cm 50 sztuk i tablicę informacyjną ogłoszeniową o wymiarach 120 x 100. Tablica została postawiona przy ul. Ręczajskiej w Duczkach.

- zakup tablic informacyjnych *(sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 1 800,00 zł wykonanie: 1 780,00 zł

Zakupiono dwie tablice sołeckie o wymiarach 120 x 100. Jedna została zamontowana przy ul. Kasprzykiewicza, a druga przy ulicy Poligonowej w Leśniakowiźnie.

- doposażenie placu zabaw *(sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 919,99 zł

Zakupiono urządzenie siłowni plenerowej typu drabinka i zamontowane na placu zabaw przy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie.

- zakup materiałów dla sołectwa *(sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 600,00 zł wykonanie: 150,00 zł

Zakupiono długopisy z logo sołectwa i materiały biurowe.

- zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec *(sołectwo Zagościniec)*

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 12 000,00 zł

Zakupiono oświetlenie świąteczne. Lokalizacja montażu została ustalona z przedstawicielami Sołectwa.

- zakup wyposażenia do istniejącej altany *(sołectwo Cięciwa)*

plan: 2 600,00 zł wykonanie: 2 600,00 zł

Zakupiono balustradę drewnianą z drewna sosnowego oraz meble drewniane tj 8 ławek i 4 stoły.

- wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa *(sołectwo Czarna)*

plan: 2 150,00 zł wykonanie: 1 647,40 zł

Zakupiono: kosz na śmieci uliczny parkowy na teren trasy rolkowej, dwie skrzynie na piach i sól.

- zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa *(sołectwo Czarna)*

plan: 1 300,00 zł wykonanie: 913,87 zł

Zakupiono: farby, lakierobejcę, pędzle, rozpuszczalnik do wykonania renowacji elementów drewnianych małej architektury miejskiej na terenie sołectwa oraz benzynę i olej z przeznaczeniem do eksploatacji traktora koszącego kupionego w ramach realizacji budżetu społecznego.

- grill sołecki na festyny i inne wydarzenia *(sołectwo Czarna)*

plan: 1 300,00 zł wykonanie: 1 018,00 zł

Zakupiono grill gazowy czteropalnikowy.

- zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła *(sołectwo Czarna)*

plan: 5 400,00 zł wykonanie: 4 658,00 zł

Zakupiono pług do traktorka STHIL RT 5112Z oraz łańcuchy na koła.

- wymiana tablicy informacyjnej *(sołectwo Ossów)*

plan: 2 500,00 zł wykonanie: 2 500,00 zł

Zakupiono wraz z transportem tablicę sołecką. Gablota 120x80 wolnostojąca, skrzydło podnoszone do góry, napis „sołectwo Ossów".

- remont miejsca terenu rekreacyjno – piknikowego za OSP Ossów *(sołectwo Ossów)*

plan: 4 000,00 zł wykonanie: 4 000,00 zł

W ramach zadania wykonano prace remontowe, takie jak: naprawa zestawów (stoliki i siedziska), naprawa siedzisk, w tym wymiana elementów uszkodzonych, szlifowanie

i malowanie elementów drewnianych. Renowacja altany poprzez zabezpieczenie altany impregnatem żywicznym. Oszlifowanie i malowanie mebli w altanie (ławki i stoły).

- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących *(sołectwo Stare Lipiny)*

plan: 14 600,00 zł wykonanie: 14 600,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu 4 szt. zamykanych gablot o wymiarach 100 cm x 80 cm na dwóch słupach do wbetonowania w podłoże. Gabloty wyposażone w siłownik zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu.

- zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej *(sołectwo Stare Lipiny)*

plan: 19 000,00 zł wykonanie: 18 928,26 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: piaskownicę, stół do tenisa stołowego zewnętrznego, huśtawki oraz grill gazowy. Wymienione elementy doposażyły plac zabaw na ul. Kwitnącej w Starych Lipinach. Lokalizacja montażu w/w materiałów została ustalona z przedstawicielami sołectwa.

Zakupiono: grill ogrodowy, stół betonowy do tenisa.

- zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach *(sołectwo Nowe Lipiny)*

plan: 2 775,00 zł wykonanie: 2 775,00 zł

Zakupiono wraz z montażem dwie ławki parkowe z oparciem o długości 180 cm na stelarzu stalowym. Lokalizacja montażu została ustalona z przedstawicielami sołectwa.

- rozbudowa istniejącej altany *(sołectwo Cięciwa)*

plan: 8 550,00 zł wykonanie: 8 479,68 zł

W ramach realizacji dobudowano wiatę o pow. 6mx3m wykonaną z suszonego drewna sosnowego, pomalowana jednokrotnie impregnatem Nelf. Dach wykonany w konstrukcji czterospadowej, pokryty gontem bitumicznym. Słupy nośne o grubości 13cmx13 cm bez podłogi, w tym dostawa, transport, montaż. Została również zakupiona kostka brukowa do utwardzenia podłoża pod altaną, obrzeża, cement.

- doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego *(sołectwo Mostówka)*

plan: 17 934,00 zł wykonanie: 17 431,83 zł

W ramach zadania zostały zakupione: pędzle do malowania altany, drewnochron, benzyna lakowa, kłódka z łańcuchem, zakupiono oświetlenie solarne oraz domek narzędziowy KETER 6mx8m w kolorze brązowym. Zostały zakupione i zamontowane na terenie placu zabaw cztery urządzenia siłowni plenerowej (jeździec, prasa, twester, wyciąg).

- wynajem TOI-TOI na okres letni *(sołectwo Mostówka)*

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 718,20 zł

W ramach realizacji zadania została wynajęta na okres wakacyjny przenośna kabina toaletowa typu toi toi. Toaleta została postawiona na terenie placu zabaw w Mostówce.

- zakup i montaż garażu blaszanego *(sołectwo Czarna)*

plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 200,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono: garaż blaszany - szerokość 3 m długość 5 m, wysokość całkowita przodu 2,13 m, wysokość tyłu 1,90 m; bramę dwuskrzydłową otwieraną na boki, spadek dachu w kierunku tyłu, zamek na środku z dwoma kluczami, dwa uchwyty na kłódki (góra i dół), rygle od środka, konstrukcja wzmocniona.

- wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni *(sołectwo Czarna)*

plan: 350,00 zł wykonanie: 245,21 zł

W ramach realizacji zadania została wynajęta na okres wakacyjny przenośna kabina toaletowa typu toi toi. Toaleta została postawiona na terenie trasy rolkowo-rowerowej.

- kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne *(sołectwo Helenów)*

plan: 24 330,00 zł wykonanie: 24 300,00 zł

w ramach zadania zakupiono 15 sztuk dekoracji świetlnych do udekorowania przestrzeni publicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia (montowanych na słupach oświetleniowych).

- remont miejsca terenu rekreacyjno – piknikowego za OSP Ossów *(sołectwo Ossów)*

plan: 14 850,00 zł wykonanie: 12 800,00 zł

W ramach zadania nastąpiło wykonanie monitoringu na terenie miejsca rekreacyjno-piknikowego, kamery IP40m widzialności w nocy rozdzielczość 4Mpx z regulowanym obiektywem 2,7 – 13,5mm (motozoom z autofocusem) 3szt. rejestrator IP 8 x kamer w rozdzielczości do 8Mpx z dyskiem o pojemności 4TB z możliwością montażu dysku do 10TB Media konwerter z wkładkami WDM 2szt. (1kpl.), przewód światłowodowy 1- jednowłókowy 100mb, przewód LAN zewnętrzny200mb, przewód elektryczny 3x2,5mm 100mb., słupy 4m z profila metalowego betonowane do podłoża 3szt., skrzynia RACK 1szt., monitor minimum 15 cali 1szt.

<u>Wydatki majątkowe – 5 906 043,85 zł, w tym:</u>

- Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie

plan: 4 085 000,00 zł wykonanie: 4 085 000,00 zł (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie wieloletnie. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zawarto umowy: w kwietniu 2022 r. z firmą Geotermia

Polska Sp. z o.o., która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu; we wrześniu 2022 r. z firmą UOS Drilling S.A., która będzie wykonywać roboty wiertnicze otworu geotermalnego Wołomin GT-1. Wykonawca robót – UOS DRILLING S.A., w ramach robót przeprowadził badanie geotechniczne nośności gruntu, z którego wynika, że nie jest możliwe posadowienie urządzenia wiertniczego ze względu na małą (słabą) nośność gruntu. Mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzenia robót, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z zamawiającym podjął decyzję o przeprowadzeniu przez wykonawcę prac polegających na dokładnym badaniu gruntu, na którym planowane jest posadowienie urządzenia wiertniczego. Zebrane dane zostaną poddane analizie przez Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcę, celem dokonania wyboru technologii wzmocnienia podłoża pod urządzenie wiertniczym. Z tego też powodu, jak również z uwagi na okres zimowy, nie było możliwe wykonanie prac planowanych do realizacji w 2022 roku, tj. montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie głębienia otworu geotermalnego. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na hamowanie procesu technologicznego robót i dotrzymania terminu zakończenia robót zgodnie z harmonogramem i postanowieniami umowy. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX-175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2022 w wysokości 4 085 000,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.

- Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 200 000,00 zł (100,00 %)

W ramach zadania w czerwcu 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych budowy placu zabaw, firma Dr Spil, a następnie zlecono nadzór inwestorski firmie Drogmarbud Marcin Młynarski. Umowa z Wykonawcą obejmuje wykonanie: kompletnej dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych, przygotowanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dostarczenie i zamontowanie urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni plenerowej i elementy DFA, rozbiórki istniejących obrzeży znajdujących się na terenie inwestycji, chodników z kostki brukowej betonowej stanowiącej dojścia do placu zabaw, nawierzchni piaskowej amortyzującej upadki, dokumentacji powykonawczej. Dokonano odbioru i rozliczenia finansowego umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wykonawcą nadzoru inwestorskiego.

- Plac zabaw w Nowym Grabiu

plan: 170 000,00 zł wykonanie: 169 908,94 zł (99,95 %)

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzenia zabawowego z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego

w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, altany o konstrukcji drewnianej, oświetlenia terenu oraz monitoringu zasilanego z paneli solarnych, budowę ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni amortyzującej strefy zabawowej. Nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 337,95 zł (99,67 %)

Zakupiono: trzy sztuki tablic sołeckich- gabloty dzielone 100 x 70 z napisem "Sołectwo Czarna"; pięć ławek parkowych i leżaki miejskie jako element doposażenia istniejącej trasy rolkowo-rowerowej; poczwórną huśtawkę wahadłową; betonowy stół do ping-ponga; hamak; dwie trampoliny ziemne; traktor koszący do utrzymania terenu sołectwa.

- Wybieg dla psów „Psie pole"

plan: 225 000,00 zł wykonanie: 206 956,55 zł (91,98 %)

W ramach realizacji wykonano: ogrodzenie i zagospodarowanie części terenu w obrębie działki Nr 147/4 obr 27 położonej w Wołominie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" z siedzibą przy ul. Korsaka 4; dojście i wjazd na teren od strony ul. Starowiejskiej. Na całym terenie w/w działki jest nawierzchnia trawiasta i istniejące zadrzewienie. Wejście na teren wybiegu przez „śluzę" z podwójnymi furtkami otwieranymi do wewnątrz. Wyposażenie: płotki - 4 szt., pochylnia/platforma – 1szt., opony - 3 szt., tyczki do slalomu – 8szt., kosz drewniany – 2 szt., stosy belek - 3 szt.; równoważnia. Zakupiono postument – zdrój wody pitnej dla psów. Wykonano: oświetlenie, przyłącze wodociągowe, graffiti.

- Nastrojowy Sławek i Wołominek

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 173 932,86 zł (86,97 %)

w ramach realizacji zadania zakupiono flagi, uchwyty i drzewce wykonano montaż podwójnych uchwytów flagowych oraz wieszano flagi na uroczystości: osiedle Sławek i Wołominek wzdłuż ulic Głowackiego (od Geodetów) - Tęczowa-Gdyńska (do Okopowej). Zakupiono 82 sztuki dekoracji świetlnych do udekorowania przestrzeni publicznej w okresie świąt Bożego Narodzenia (montowanych na słupach oświetleniowych) wraz z usługą całorocznego magazynowania. Zakupiono i dokonano montażu 32 kompletu wiszących ukwieconych konstrukcji kwietnikowych, zamocowanych na 32 metalowych słupkach z nazwami ulic znajdujących się wzdłuż ul. Gdyńskiej, ul. Tęczowej i ul. Głowackiego w Wołominie.

- Virtual WPF – moduł e-środowisko

plan: 891 429,00 zł wykonanie: 221 400,00 zł (24,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. dokonano odbioru I etapu zamówienia, montażu i uruchomienia urządzeń służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego oraz pomiaru dwutlenku azotu wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza

oraz ciśnienia atmosferycznego stanowiący udział Gminy Wołomin w ramach realizowanego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" z Liderem M.St. Warszawa.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Lidera projektu – M.St. Warszawy, w związku z trudnościami w realizacji umowy spowodowanymi przez wykonawcę (niezrealizowanie umowy w sposób prawidłowy, nieosiągnięcie wymaganych wskaźników, niezapewnienie wymaganego uzysku danych oraz poziomu dostępności usługi), Urząd M. St. Warszawy podjął decyzję o rozwiązaniu w dniu 29.11.2022 r. umowy z wykonawcą, w związku z czym nie został odebrany II etap zamówienia i nie nastąpiła płatność z tego tytułu w 2022 r.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie

plan: 200 000,00 zł wykonanie: 199 889,77 zł (99,94 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych – firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zakres zleconych robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, urządzeń siłowni plenerowej o konstrukcji metalowej, wykonanie nawierzchni amortyzującej stref zabawowych. Nadzór inwestorski pełniła firma Drogmarbud Marcin Młynarski. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i rozliczone.

- Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie

plan: 155 072,00 zł wykonanie: 139 605,00 zł (90,03 %)

W ramach zadania wykonano analizę komunikacyjną oraz koncepcję organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie i analizę komunikacyjną pl. 3 Maja. Opracowanie zawiera: analizę komunikacji kołowej; określenie liczby miejsc postojowych z podziałem na ulice; określenie liczby możliwych, legalnych miejsc parkingowych; pomiary ruchu na 10 wybranych skrzyżowaniach w obszarze rewitalizacji; sprawdzenie przepustowości ww. skrzyżowań z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania; koncepcję organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem założeń zawartych w projektowanym MPR oraz koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja, czyli propozycje zmian obsługi komunikacyjnej w kierunku stopniowego wycofywania ruchu samochodowego z tych obszarów miasta; analizę i określenie potrzeb ruchu pieszego ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej oraz propozycje rozwiązań w celu polepszenia istniejącego stanu; określenie potrzeb parkingowych – plan parkowania; wpływ proponowanych zmian obsługi komunikacyjnej w obszarze opracowania na miejski układ komunikacyjny.

- Zawsze dla „Sławka" – zdrowo i kolorowo

plan: 140 000,00 zł wykonanie: 139 974,00 zł (99,98 %)

Wykonano mapę do celów projektowych. Wykonano tężnię solankową w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego

plan: 15 500,00 zł wykonanie: 15 498,00 zł (99,99 %)

Wykonano kulę betonową na skwerze im. Pawła Seweryna Rozbickiego.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 160 000,00 zł wykonanie: 154 540,78 zł (96,59 %)

Wypłacono dofinansowanie dla 26 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne oraz 5 na przyłącza gazowe źródła ciepła wg Uchwały Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin (uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXV-168/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r.) oraz Uchwałą Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 7 434 417,00 zł WYKONANIE: 7 328 627,76 zł (98,58 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 291 032,00 zł Wykonanie: 4 205 262,58 zł (98,00 %)

Wydatki bieżące – 2 301 945,45 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez) – *2 277 801,00 zł*
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na organizację wydarzenia „Festiwal WWLjam" (przygotowano i zorganizowano wydarzenie w dniu 24.09.2022 r.) – *24 144,45 zł*

Wydatki majątkowe – 1 903 317,13 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 759 140,00 zł wykonanie: 738 735,91 zł (97,31 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania. W 2021 roku nastąpił wybór Wykonawcy robót dla I etapu i przystąpiono do realizacji robót. I etap obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – bez robót wykończeniowych i montażu osprzętu, wyposażenia.

Wykonawca robót firma Margalo Robert Kurpiewski z Sokołowa Podlaskiego. Termin realizacji robót lipiec 2022 r. Zrealizowano zakres robót objętych umową, jednak w trakcie prób i sprawdzeń instalacji okazało się, że konieczne jest zamontowanie części osprzętu, które zapewni bezpieczeństwo przy realizacji kolejnych etapów budowy. Ponadto zlecono projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wsparcia obiektu w dodatkowe zasilanie energetyczne, a mianowicie dla potrzeb montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Zakończono i odebrano roboty budowlane. Dokonano rozliczenia umowy z wykonawcą.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy

plan: 1 000 000,00 zł wykonanie: 950 000,00 zł (95,00 %)

W 2022 r. ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru Wykonawcy robót. Zawarto umowę z Wykonawcą robót firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego. Wartość umowy 1.988.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót 21.09.2023 r

Realizacja inwestycji w kwocie 950 000,00 zł nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 wg Uchwały Nr LIX - 175/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 r.

Inwestycja współfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku MDK w Wołominie.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie – zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego

plan: 40 000,00 zł wykonanie: 36 227,53 zł (90,57 %)

Zakupiono samochód ciężarowy – Citroen Berlingo.

- Dotacja celowa: Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin

plan: 189 091,00 zł wykonanie: 178 353,69 zł (94,32 %)

Zakupiono nagłośnienie plenerowe przenośne wg zawartej umowy na zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 500 000,00 zł Wykonanie: 500 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 876 606,00 zł Wykonanie: 1 874 501,40 zł (99,89 %)

Wydatki bieżące – 1 500 055,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez) – *1 487 000,00 zł*
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Biblioteka na 2 kołach" – *5 000,00 zł*
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży" – *7 055,00 zł*
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu *(sołectwo Lipinki)*

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono książki do Biblioteki.

Wydatki majątkowe – 374 446,40 zł, w tym:

- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości

plan: 222 000,00 zł wykonanie: 221 540,40 zł (99,79 %)

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Wyłoniono wykonawcę PIŁCZYŃSKI ART Marcin Piłczyński i zawarto umowę. Roboty budowlane wykonano i rozliczono. Nadzór inwestorski pełniła firma DR-ARCHITEKTURA DAWID RYCHTA.

- wkład własny w 2022 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025" pn. „Biblioteka Sąsiedzka"; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5

plan: 152 906,00 zł wykonanie: 152 906,00 zł (100,00 %)

Opłacono nadzór inwestorski oraz wynagrodzenie (częściowo) wykonawcy za roboty budowlane: roboty elektryczne dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych, roboty sanitarne robót montażowych pompy ciepła, roboty montażowe przyłącza gazu do kotłowni, montaż rurociągów, roboty antykorozyjne, roboty izolacyjne oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu dotyczące zbiornika p.poż.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 413 000,00 zł Wykonanie: 413 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 413 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli) – *390 000,00 zł*
- dotacja celowa na obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum (w miesiącu wrześniu 2022 r. zorganizowano uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum) – *23 000,00 zł*

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki na zabytki dotyczyły kwestii ewentualnych dofinansowań do budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wołomin.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 348 779,00 zł Wykonanie: 335 863,78 zł (96,30 %)

Wydatki bieżące – 335 863,78 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – *22 300,00 zł*
- obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej - *21 368,96 zł*
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (wykonano 5 murali w strefie rewitalizacji na ul. Warszawskiej, wykonano neony o treści „Wołomin With Love" oraz neon o treści „Szklarynka") – *66 130,85 zł*
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (zorganizowano Rajd Rowerowy oraz zorganizowano VI Międzypokoleniową Potańcówkę) – *18 702,33 zł*
- rozliczenie zobowiązań wynikających z projektu budżetu społecznego realizowanego w 2021 roku przez Szkołę Podstawową w Czarnej - *5 316,38 zł*
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – *202 045,26 zł*, w tym:

- zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach *(sołectwo Stare Grabie)*

plan: 1 192,00 zł wykonanie: 1 188,34 zł

Zakupiono materiały do realizacji warsztatów.

- zakup mini wieży SONY MHC-V43D *(sołectwo Cięciwa)*

plan: 2 000,00 zł wykonanie: 1 828,00 zł

Zakupiono mini wieżę.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi – m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy *(sołectwo Lipinki)*

plan: 20 125,00 zł wykonanie: 20 119,60 zł

W ramach zadania zakupiono: gofrownicę, maszynę do popcornu, maszynę do waty cukrowej, agregat prądotwórczy do organizacji pikników sołeckich.

- zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej *(sołectwo Czarna)*

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 865,80 zł

Zakupiono maszynę do waty cukrowej z wózkiem oraz maszynę do popcornu z wózkiem.

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych *(sołectwo Stare Lipiny)*

plan: 6 579,00 zł wykonanie: 6 579,00 zł

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci ze wsi Stare Lipiny.

- integracja – piknik na Dzień Dziecka *(sołectwo Cięciwa)*

plan: 7 224,00 zł wykonanie: 7 223,10 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka w dniu 03.09.2022 r.: usługa cateringowa, nagłośnienie, osprzęt elektryczny, zestaw DJ-ski niezbędny do zorganizowania spotkania integracyjnego.

- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego *(sołectwo Czarna)*

plan: 10 500,00 zł wykonanie: 10 500,00 zł

Zorganizowano festyn sołecki – Dzień Czarnej.

- imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek *(sołectwo Duczki)*

plan: 4 824,00 zł wykonanie: 4 823,99 zł

Zorganizowano „Święto Pieczonego Ziemniaka" w dniu 08 października 2022 r.

- Dzień Dziecka – organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie *(sołectwo Majdan)*

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka.

- organizacja wydarzenia kulturalnego *(sołectwo Lipinki)*

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 999,95 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka w dniu 12 czerwca 2022 r. pod nazwą „Bajkowy Świat Lipinek" połączony z zabawą i drobnym poczęstunkiem.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki *(sołectwo Lipinki)*

plan: 19 650,00 zł wykonanie: 19 639,42 zł

Zorganizowano II Mini Rajd Rowerowy po trasie gminy Klembów oraz zakupiono kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczestników rajdu.

- program integracji – festyn, wydarzenie plenerowe pt. *Mama, tata i ja* dla mieszkańców sołectwa Zagościniec *(sołectwo Zagościniec)*

plan: 20 000,00 zł wykonanie: 20 000,00 zł

Zorganizowano piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja" w dniu 28 sierpnia 2022 r.

- program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec *(sołectwo Zagościniec)*

plan: 7 775,00 zł wykonanie: 7 500,00 zł

Zorganizowano sołecką imprezę integracyjną w dniu 15 grudnia 2022 r. dla mieszkańców wsi Zagościniec – Seniorzy.

- impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec *(sołectwo Zagościniec)*

plan: 8 000,00 zł wykonanie: 8 000,00 zł

Zorganizowano piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja" w dniu 28 sierpnia 2022 r.

- sołecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny *(sołectwo Ossów)*

plan: 14 000,00 zł wykonanie: 14 000,00 zł

Zorganizowano sołecki piknik rodzinny – sołecki Dzień Dziecka.

- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej *(sołectwo Ossów)*

plan: 150,00 zł wykonanie: 150,00 zł

Zakupiono wiązankę z okazji obchodów Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny *(sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 28 121,00 zł wykonanie: 25 915,00 zł

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci Leśniakowizny oraz zorganizowano Sołecki Piknik Rodzinny, spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, obdarowanie upominkami młodocianych mieszkańców sołectwa w wieku do lat 15-stu.

- dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie *(sołectwo Leśniakowizna)*

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono upominki świąteczne dla dzieci Leśniakowizny.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Mostówki *(sołectwo Mostówka)*

plan: 3 074,00 zł wykonanie: 3 073,06 zł

Zorganizowano sołecki Dzień Dziecka – zabawy wraz z poczęstunkiem.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Turów *(sołectwo Turów)*

plan: 23 644,00 zł wykonanie: 23 640,00 zł

Zorganizowano kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców Sołectwa Turów i zajęcia taneczno - ruchowe dla dzieci i dorosłych mieszkańców sołectwa Turów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 8 588 217,00 zł **WYKONANIE: 7 912 095,76 zł (92,13 %)**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 846 689,00 zł Wykonanie: 4 637 225,51 zł (95,68 %)

Wydatki bieżące – 4 637 225,51 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody, artykuły do konserwacji obiektu; zakup materiałów i sprzętu na wyposażenie pływalni; ochrona i sprzątanie obiektu; kadra instruktorska; odprowadzenie ścieków, dostawa wody i energii elektrycznej). Naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 029,91 zł; nie dokonano korekty planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 3 311 482,00 zł Wykonanie: 2 864 937,85 zł (86,52 %)

Wydatki bieżące – 2 589 347,29 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan" w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; materiały do konserwacji i remontów; ochrona obiektu; usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe; zakup wyposażenia i sprzętu do utrzymania obiektu). Naliczono i przekazano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 517,67 zł; nie dokonano korekty planu.

Wydatki majątkowe – 275 590,56 zł, w tym:

- Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan"

plan: 302 900,00 zł wykonanie: 6 150,00 zł (2,03 %)

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

W 2022 r. przeprowadzono trzy postępowania mające na celu wybór wykonawcy prac polegających na przebudowie pochylni oraz podestów wejściowych przy budynku biurowym i hali sportowej. Postępowania przeprowadzono w procedurze poniżej 130 000,00 zł. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak ofert złożonych przez wykonawców. Trzecie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta jaka wpłynęła w postępowaniu przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Dodatkowo zaoferowana przez wykonawcę kwota przewyższała znacznie próg 130 000,00 zł netto. Mając na uwadze powyższe, ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy

przedmiotowych prac. To postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że kwota oferty przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Niski poziom wydatków wynika z faktu, że zamawiającemu nie udało się w 2022 r. wyłonić wykonawcy przedmiotowych robót, pomimo przeprowadzonych czterech postępowań.
Wydatkowana kwota stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym

plan: 269 600,00 zł wykonanie: 269 440,56 zł (99,94 %)

W ramach zadania wykonano:

- montaż 10 stojaków rowerowych – 4 270,02 zł,
- modernizację toalety z natryskami wraz z adaptacją dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy hali sportowej - 64 900,00 zł,
- montaż urządzeń do Street Workout wraz z infrastrukturą na stale przymocowaną do podłoża – 36 560,00 zł,
- montaż oświetlenia na bieżni lekkoatletycznej – 77 490,00 zł,
- montaż systemu nawodnienia na boisku głównym do piłki nożnej o trawiastej nawierzchni – 86 220,54 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022" na realizację zadania w kwocie 200 000,00 zł, udział gminy - 69 440,56 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 393 657,00 zł Wykonanie: 373 874,40 zł (94,97 %)

Wydatki bieżące – 373 874,40 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez kluby sportowe oraz na wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej – *335 057,00 zł*
- nagrody i stypendia sportowe – *13 600,00 zł*
- korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – *25 217,40 zł*, w tym:

- gmina Radzymin – 7 014,00 zł
- gmina Zielonka – 4 998,00 zł
- gmina Kobyłka – 13 205,40 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 36 389,00 zł Wykonanie: 36 058,00 zł (99,09 %)

Wydatki bieżące – 388,00 zł, w tym:

- rozliczenie zobowiązań wynikających z rozliczenia projektu budżetu społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nr 4 w Wołominie w 2021 r.

Wydatki majątkowe – 35 670,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 36 000,00 zł wykonanie: 35 670,00 zł (99,08 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. W 2022 r. Wykonawca firma ARTUR CEBULA ANNA KUNKEL ARCHITEKCI zakończył prace nad dokumentacją projektowo - kosztorysową dotyczącą zadania, niezbędną do ogłoszenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2022 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 061,00	27 403,68	0,01
020	Leśnictwo	17 000,00	10 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,63
600	Transport i łączność	29 855 922,00	28 735 468,39	9,03
630	Turystyka	7 707,00	7 706,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 864 291,00	12 446 092,75	3,91
710	Działalność usługowa	592 211,00	417 324,39	0,13
720	Informatyka	459 190,00	36 610,94	0,01
750	Administracja publiczna	23 018 973,00	21 092 921,62	6,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 030,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 509 868,00	7 293 225,56	2,29
757	Obsługa długu publicznego	7 980 000,00	7 768 689,11	2,44
758	Różne rozliczenia	1 076 000,00	1 167,87	0,00
801	Oświata i wychowanie	114 156 353,00	112 111 055,54	35,21
851	Ochrona zdrowia	1 828 302,00	1 078 386,73	0,34
852	Pomoc społeczna	19 736 082,00	19 280 500,03	6,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 142,00	8 717 880,55	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 376,00	366 230,48	0,12
855	Rodzina	43 280 350,00	43 254 063,64	13,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 381 446,00	38 486 401,43	12,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 434 417,00	7 328 627,76	2,30
926	Kultura fizyczna	8 588 217,00	7 912 095,76	2,49
	RAZEM	**333 036 940,00**	**318 381 882,50**	**100,00**

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 53 783 413,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 929 669,42 zł, tj.:

- wyemitowane obligacje w kwocie 18 000 000,00 zł,
- zaciągnięta pożyczka na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin" w kwocie 1 352 659,78 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 857 796,64 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17 719 213,00 zł, w tym:

niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. - 3 413 941,00 zł

niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r. - 12 148 097,00 zł

niewykorzystane środki na wodociągi i zaopatrzenie w wodę z 2021 r. - 1 185 414,00 zł

niewykorzystane środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości z 2021 r. - 101 550,00 zł

niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z 2021 roku – 320 138,00 zł

niewykorzystane środki z tytułu Działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2021 roku – 550 073,00 zł

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 30 600 379,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 600 379,00 zł, w tym:

- wykup obligacji – 12 000 000,00 zł
- spłata istniejącego długu wolnymi środkami – 4 000 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 14 600 379,00 zł.

V. ROZLICZENIE BUDŻETU

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2022 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 144 812 917,70 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 133 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin" – 3 764 617,70 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 7 548 300,00 zł, co stanowi 47,21 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2022 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje (16 000 000,00 zł) wraz z należnymi odsetkami (7 727 984,24 zł) w łącznej kwocie 23 727 984,24 zł, co stanowi 7,74 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 11 661 120,33 zł, przy planowanym deficycie 23 183 034,00 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH:

1. Przedszkole nr 2 w Wołominie
2. Przedszkole nr 5 w Wołominie
3. Przedszkole nr 6 w Wołominie
4. Przedszkole nr 8 w Wołominie
5. Przedszkole nr 9 w Wołominie
6. Przedszkole nr 10 w Wołominie
7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie
10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu
12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu
13. Szkoła Podstawowa w Czarnej
14. Szkoła Podstawowa w Ossowie
15. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie
16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie
17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie
18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie
19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

Skarbnik Gminy

Bożena Wielgolaska

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**25 061,00**	**25 013,35**	**25 013,35**	**0,00**	**99,81**
	01095		*Pozostała działalność*	*25 061,00*	*25 013,35*	*25 013,35*	*0,00*	99,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	25 061,00	25 013,35	25 013,35	0,00	99,81
020			**LEŚNICTWO**	**800,00**	**753,73**	**753,73**	**0,00**	**0,00**
	02001		*Gospodarka leśna*	*800,00*	*753,73*	*753,73*	*0,00*	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	753,73	753,73	0,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 653 029,00**	**9 653 026,22**	**4 099 761,99**	**5 553 264,23**	**100,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*9 653 029,00*	*9 653 026,22*	*4 099 761,99*	*5 553 264,23*	100,00
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 792 518,00	3 792 517,43	3 792 517,43	0,00	0,00
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 983,00	302 982,61	302 982,61	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 262,00	4 261,95	4 261,95	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 314,00	671 313,26	0,00	671 313,26	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 353 755,00	1 353 754,85	0,00	1 353 754,85	100,00
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 528 197,00	3 528 196,12	0,00	3 528 196,12	100,00
630			**TURYSTYKA**	**22 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		*Pozostała działalność*	*22 056,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21 698 663,00**	**22 034 687,02**	**685 187,82**	**21 349 499,20**	**101,55**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*17 365 605,00*	*17 701 629,38*	*685 187,82*	*17 016 441,56*	101,93
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	15 000,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	281 478,70	281 478,70	0,00	93,83
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 336,53	4 336,53	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	358 227,71	358 227,71	0,00	111,95
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	90 188,94	0,00	90 188,94	90,19
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600 000,00	16 382 519,52	0,00	16 382 519,52	98,69
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	543 733,10	0,00	543 733,10	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 250,76	23 250,76	0,00	116,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 805,00	5 804,12	5 804,12	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	*4 333 058,00*	*4 333 057,64*	*0,00*	*4 333 057,64*	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	4 333 058,00	4 333 057,64	0,00	4 333 057,64	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**19 200,00**	**15 422,93**	**15 422,93**	**0,00**	**80,33**
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*15 000,00*	*4 223,10*	*4 223,10*	*0,00*	28,15
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 223,10	4 223,10	0,00	28,15
	71095		*Pozostała działalność*	*4 200,00*	*11 199,83*	*11 199,83*	*0,00*	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	3 569,83	3 569,83	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
720			**INFORMATYKA**	**700 489,00**	**700 487,13**	**679 700,30**	**20 786,83**	**100,00**
	72095		*Pozostała działalność*	*700 489,00*	*700 487,13*	*679 700,30*	*20 786,83*	*99,99*
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 324,00	106 323,30	106 323,30	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 377,00	573 377,00	573 377,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 788,00	20 786,83	0,00	20 786,83	99,99
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**823 820,00**	**768 033,70**	**768 033,70**	**0,00**	**93,23**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*698 036,00*	*698 043,02*	*698 043,02*	*0,00*	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	697 968,00	697 942,27	697 942,27	0,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	100,75	100,75	0,00	148,16
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*35 994,00*	*34 053,14*	*34 053,14*	*0,00*	94,61

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	4 374,45	4 374,45	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	961,22	961,22	0,00	16,02
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 173,49	1 173,49	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 049,98	21 049,98	0,00	0,00
75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*400,00*	*547,62*	*547,62*	*0,00*	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	547,62	547,62	0,00	0,00
75095		*Pozostała działalność*	*89 390,00*	*35 389,92*	*35 389,92*	*0,00*	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	8 000,00	7 999,92	7 999,92	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	117,10
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**10 032,00**	**10 030,25**	**10 030,25**	**0,00**	**99,98**
75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*10 032,00*	*10 030,25*	*10 030,25*	*0,00*	99,98
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	10 032,00	10 030,25	10 030,25	0,00	99,98
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 219 959,00**	**4 208 497,41**	**4 128 497,41**	**80 000,00**	**99,73**
75410		*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*	*0,00*	*3 735,44*	*3 735,44*	*0,00*	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 735,44	3 735,44	0,00	0,00
75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	*119 730,00*	*120 734,70*	*40 734,70*	*80 000,00*	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005,52	1 005,52	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 684,00	9 683,18	9 683,18	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*155 520,00*	*145 337,34*	*145 337,34*	*0,00*	93,45
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	139 674,77	139 674,77	0,00	93,12
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 302,57	5 302,57	0,00	106,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	520,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	75495		*Pozostała działalność*	*3 944 709,00*	*3 938 689,93*	*3 938 689,93*	*0,00*	0,00
		0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	8 253,00	8 252,75	8 252,75	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 936 456,00	3 930 437,18	3 930 437,18	0,00	0,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**114 365 385,00**	**113 708 499,71**	**113 708 499,71**	**0,00**	**99,43**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*255 000,00*	*346 657,24*	*346 657,24*	*0,00*	135,94
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	341 848,68	341 848,68	0,00	136,74
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 808,56	4 808,56	0,00	96,17
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*16 701 000,00*	*16 911 145,55*	*16 911 145,55*	*0,00*	101,26
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	16 409 276,91	16 409 276,91	0,00	100,67
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2 498,00	2 498,00	0,00	166,53
		0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	16 306,00	16 306,00	0,00	90,59
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	232 072,00	232 072,00	0,00	105,49

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 629,22	151 629,22	0,00	151,63
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	869,60	869,60	0,00	57,97
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	98 493,82	98 493,82	0,00	164,16
75616		*Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*16 750 000,00*	*15 945 137,54*	*15 945 137,54*	*0,00*	95,19
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 915 000,00	9 485 827,85	9 485 827,85	0,00	95,67
	0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	119 711,13	119 711,13	0,00	108,83
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 091,92	22 091,92	0,00	110,46
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	624 527,55	624 527,55	0,00	124,91
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	605 208,99	605 208,99	0,00	86,46
	0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	416 257,00	416 257,00	0,00	104,06
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	4 511 081,77	4 511 081,77	0,00	90,22
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	35 464,30	35 464,30	0,00	141,86
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	124 902,03	124 902,03	0,00	156,13
75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*	*3 705 032,00*	*3 551 209,20*	*3 551 209,20*	*0,00*	95,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 992,00	501 990,36	501 990,36	0,00	100,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 182 195,76	1 182 195,76	0,00	98,52
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 490,00	1 184 453,97	1 184 453,97	0,00	99,91
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	678 409,64	678 409,64	0,00	83,75
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 426,00	1 426,00	0,00	285,20
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,19	58,19	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,84	145,84	0,00	#DZIEL/0!
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 529,44	2 529,44	0,00	36,13
75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*76 954 353,00*	*76 954 350,18*	*76 954 350,18*	*0,00*	100,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 141 868,00	74 141 867,04	74 141 867,04	0,00	100,00

		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 812 485,00	2 812 483,14	2 812 483,14	0,00	100,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**68 032 069,00**	**68 093 623,24**	**66 708 768,18**	**1 384 855,06**	**100,09**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*63 903 400,00*	*63 903 400,00*	*63 903 400,00*	*0,00*	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	63 903 400,00	63 903 400,00	63 903 400,00	0,00	100,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*405 697,00*	*405 697,00*	*405 697,00*	*0,00*	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	405 697,00	405 697,00	405 697,00	0,00	100,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*2 812 594,00*	*2 874 148,24*	*1 489 293,18*	*1 384 855,06*	102,19
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	210 146,00	271 702,15	271 702,15	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	108 553,00	108 552,03	108 552,03	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109 039,00	1 109 039,00	1 109 039,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 863,00	14 862,81	0,00	14 862,81	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	1 369 993,00	1 369 992,25	0,00	1 369 992,25	100,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*910 378,00*	*910 378,00*	*910 378,00*	*0,00*	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 378,00	910 378,00	910 378,00	0,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 433 235,00**	**5 731 804,59**	**5 731 804,59**	**0,00**	**105,50**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*58 870,00*	*71 480,89*	*71 480,89*	*0,00*	121,42
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 510,00	12 892,46	12 892,46	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 228,43	12 228,43	0,00	0,00
	80104		*Przedszkola*	*4 006 872,00*	*4 303 683,86*	*4 303 683,86*	*0,00*	107,41
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 000,00	279 277,90	279 277,90	0,00	88,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 201 960,00	1 566 518,18	1 566 518,18	0,00	130,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 487 912,00	2 457 792,00	2 457 792,00	0,00	98,79

	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00
80106		*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*99 396,00*	*99 396,00*	*99 396,00*	*0,00*	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	100,00
80120		*Licea ogólnokształcące*	*18 200,00*	*17 954,51*	*17 954,51*	*0,00*	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 455,26	3 455,26	0,00	82,27
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	499,25	499,25	0,00	0,00
80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*80 000,00*	*124 513,87*	*124 513,87*	*0,00*	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 513,87	44 513,87	0,00	0,00
80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*98 746,00*	*98 745,89*	*98 745,89*	*0,00*	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	96 384,00	96 384,00	96 384,00	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 362,00	2 361,89	2 361,89	0,00	0,00
80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*430 340,00*	*421 821,43*	*421 821,43*	*0,00*	98,02
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	430 340,00	421 821,43	421 821,43	0,00	98,02
80195		*Pozostała działalność*	*640 811,00*	*594 208,14*	*594 208,14*	*0,00*	92,73
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	1 579,18	1 579,18	0,00	0,00

		0941	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 402,00	19 402,33	19 402,33	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	573 227,00	573 226,63	573 226,63	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**74 299,00**	**73 736,65**	**73 736,65**	**0,00**	**99,24**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*46,00*	*45,44*	*45,44*	*0,00*	98,78
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,44	45,44	0,00	98,78
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*60 153,00*	*60 152,10*	*60 152,10*	*0,00*	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	60 152,10	60 152,10	0,00	100,00
	85195		*Pozostała działalność*	*14 100,00*	*13 539,11*	*13 539,11*	*0,00*	96,02
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	14 000,00	13 439,11	13 439,11	0,00	95,99
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 889 878,00**	**7 745 150,59**	**7 745 150,59**	**0,00**	**98,17**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*976 888,00*	*976 305,20*	*976 305,20*	*0,00*	99,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	976 888,00	976 305,20	976 305,20	0,00	99,94
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*176 500,00*	*173 268,25*	*173 268,25*	*0,00*	98,17
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	176 500,00	173 268,25	173 268,25	0,00	98,17
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*227 000,00*	*236 395,14*	*236 395,14*	*0,00*	104,14

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	7 000,00	16 947,60	16 947,60	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	220 000,00	219 387,99	219 387,99	0,00	99,72
85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*364,00*	*363,64*	*363,64*	*0,00*	99,90
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	364,00	363,64	363,64	0,00	99,90
85216		*Zasiłki stałe*	*2 060 000,00*	*2 033 525,36*	*2 033 525,36*	*0,00*	98,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 060 000,00	2 033 525,36	2 033 525,36	0,00	98,71
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*667 853,00*	*667 797,05*	*667 797,05*	*0,00*	99,99
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	383,66	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 824,39	1 824,39	0,00	138,21
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	666 533,00	665 589,00	665 589,00	0,00	99,86
85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*121 684,00*	*152 190,23*	*152 190,23*	*0,00*	125,07
	0830	wpływy z usług	90 000,00	120 508,56	120 508,56	0,00	133,90
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	37,67	37,67	0,00	0,00
85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*701 902,00*	*669 845,12*	*669 845,12*	*0,00*	95,43
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	701 902,00	669 845,12	669 845,12	0,00	95,43

	85231		*Pomoc dla cudzoziemców*	*3 935,00*	*3 934,40*	*3 934,40*	*0,00*	99,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 935,00	3 934,40	3 934,40	0,00	99,98
	85295		*Pozostała działalność*	*2 953 752,00*	*2 831 526,20*	*2 831 526,20*	*0,00*	95,86
		0830	wpływy z usług	14 400,00	16 846,84	16 846,84	0,00	116,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 371 466,00	2 272 934,70	2 272 934,70	0,00	95,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 566,00	483 424,66	483 424,66	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 165 360,00**	**8 803 775,06**	**8 803 775,06**	**0,00**	**96,05**
	85395		*Pozostała działalność*	*9 165 360,00*	*8 803 775,06*	*8 803 775,06*	*0,00*	96,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	324 000,00	185 365,60	185 365,60	0,00	57,21
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 841 360,00	8 618 409,46	8 618 409,46	0,00	97,48
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**108 016,00**	**98 175,44**	**98 175,44**	**0,00**	**90,89**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*105 932,00*	*96 092,24*	*96 092,24*	*0,00*	90,71
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	72 382,00	69 044,80	69 044,80	0,00	95,39
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 550,00	27 047,44	27 047,44	0,00	80,62
	85495		*Pozostała działalność*	*2 084,00*	*2 083,20*	*2 083,20*	*0,00*	99,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 084,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00
855			**RODZINA**	**42 270 230,00**	**42 184 302,85**	**42 184 302,85**	**0,00**	**99,80**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*25 506 796,00*	*25 506 796,59*	*25 506 796,59*	*0,00*	100,00

	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 506 796,00	25 506 794,63	25 506 794,63	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*16 212 986,00*	*16 127 210,23*	*16 127 210,23*	*0,00*	99,47
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	16 012 309,00	16 012 032,31	16 012 032,31	0,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 677,00	115 177,92	115 177,92	0,00	57,39
85503		*Karta Dużej Rodziny*	*6 923,00*	*6 839,62*	*6 839,62*	*0,00*	98,80
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6 923,00	6 822,22	6 822,22	0,00	98,54
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	*415 406,00*	*415 406,00*	*415 406,00*	*0,00*	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	415 406,00	415 406,00	415 406,00	0,00	100,00
85595		*Pozostała działalność*	*128 119,00*	*128 050,41*	*128 050,41*	*0,00*	99,95

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 119,00	128 050,41	128 050,41	0,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 882 194,00**	**18 461 519,60**	**18 374 519,60**	**87 000,00**	**92,85**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	0,00
		0740	wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*17 730 000,00*	*16 969 288,54*	*16 969 288,54*	*0,00*	95,71
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	16 969 288,54	16 969 288,54	0,00	95,71
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*101 400,00*	*101 400,00*	*101 400,00*	*0,00*	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		0740	wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*7 440,00*	*7 440,00*	*7 440,00*	*0,00*	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*204 267,00*	*204 267,00*	*117 267,00*	*87 000,00*	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 267,00	117 267,00	117 267,00	0,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*22 300,00*	*28 709,41*	*28 709,41*	*0,00*	128,74
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 850,00	10 259,41	10 259,41	0,00	266,48
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*750 000,00*	*725 781,94*	*725 781,94*	*0,00*	96,77
		0690	wpływy z różnych opłat	750 000,00	725 781,94	725 781,94	0,00	96,77
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*0,00*	*17,56*	*17,56*	*0,00*	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*95 000,00*	*151 095,88*	*151 095,88*	*0,00*	159,05
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	52 777,23	52 777,23	0,00	175,92

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	63 318,65	63 318,65	0,00	211,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	90095		*Pozostała działalność*	*921 787,00*	*223 519,27*	*223 519,27*	*0,00*	24,25
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 673,00	91 672,29	91 672,29	0,00	0,00
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 107,00	94 009,23	94 009,23	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 030,00	37 837,75	37 837,75	0,00	198,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	713 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 010 546,00**	**97 708,35**	**97 708,35**	**0,00**	**0,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*987 546,00*	*75 112,80*	*75 112,80*	*0,00*	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 700,00	75 112,80	75 112,80	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		*Muzea*	*23 000,00*	*22 595,55*	*22 595,55*	*0,00*	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	22 595,55	22 595,55	0,00	0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**4 449 585,00**	**4 306 514,35**	**4 106 514,35**	**200 000,00**	**96,78**
	92601		*Obiekty sportowe*	*4 086 100,00*	*3 980 225,70*	*3 980 225,70*	*0,00*	97,41
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 100,00	174 988,32	174 988,32	0,00	94,03
		0830	wpływy z usług	3 750 000,00	3 593 014,92	3 593 014,92	0,00	95,81
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	883,31	883,31	0,00	0,00

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 271,10	76 271,10	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	133 568,05	133 568,05	0,00	89,05
92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*318 100,00*	*300 686,61*	*100 686,61*	*200 000,00*	94,53
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	66 952,82	66 952,82	0,00	103,00
	0830	wpływy z usług	40 000,00	19 541,10	19 541,10	0,00	48,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,59	223,59	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 100,00	12 969,10	12 969,10	0,00	99,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*45 385,00*	*25 602,04*	*25 602,04*	*0,00*	56,41
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	25 217,40	25 217,40	0,00	56,04
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	385,00	384,64	384,64	0,00	0,00
RAZEM			**309 853 906,00**	**306 720 762,17**	**278 045 356,85**	**28 675 405,32**	**98,99**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rolnictwo i łowiectwo	**28 061,00**	**27 403,68**	**97,66**	**27 403,68**	**27 403,68**	**0,00**	**27 403,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030		Izby rolnicze	3 000,00	2 390,33	79,68	2 390,33	2 390,33	0,00	2 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 390,33	79,68	2 390,33	2 390,33	0,00	2 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	25 061,00	25 013,35	99,81	25 013,35	25 013,35	0,00	25 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	490,45	99,68	490,45	490,45	0,00	490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 569,00	24 522,90	99,81	24 522,90	24 522,90	0,00	24 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leśnictwo	**17 000,00**	**10 000,00**	**58,82**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001		Gospodarka leśna	17 000,00	10 000,00	58,82	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
0001		Dostarczanie ciepła	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Transport i łączność	**29 855 922,00**	**28 735 468,39**	**96,25**	**13 747 218,48**	**8 759 471,51**	**0,00**	**8 759 471,51**	**4 987 746,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 988 249,91**	**14 988 249,91**	**0,00**	**0,00**
0004		Lokalny transport zbiorowy	10 432 009,00	9 783 520,55	93,78	9 783 520,55	4 795 773,58	0,00	4 795 773,58	4 987 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 049,00	178 884,00	99,91	178 884,00	0,00	0,00	0,00	178 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 809 960,00	4 808 862,97	99,98	4 808 862,97	0,00	0,00	0,00	4 808 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 991,40	62,39	4 991,40	4 991,40	0,00	4 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 456,68	83,04	12 456,68	12 456,68	0,00	12 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420 000,00	4 778 325,50	88,16	4 778 325,50	4 778 325,50	0,00	4 778 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0016		Drogi publiczne gminne	18 972 509,00	18 500 665,74	97,51	3 915 394,80	3 915 394,80	0,00	3 915 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585 270,94	14 585 270,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 711,45	97,42	48 711,45	48 711,45	0,00	48 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 149 500,00	3 740 444,29	90,14	3 740 444,29	3 740 444,29	0,00	3 740 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 487,00	81 344,84	82,59	81 344,84	81 344,84	0,00	81 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 900,00	39 078,58	95,31	39 078,58	39 078,58	0,00	39 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 815,64	72,70	5 815,64	5 815,64	0,00	5 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 210 581,00	11 171 329,94	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 329,94	11 171 329,94	0,00	0,00

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	W tym									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 413 941,00	3 413 941,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 941,00	3 413 941,00	0,00	0,00
3017		Drogi wewnętrzne	103 100,00	102 978,97	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 978,97	102 978,97	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 383,18	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 383,18	82 383,18	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 595,79	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595,79	20 595,79	0,00	0,00
3053		Infrastruktura telekomunikacyjna	48 304,00	48 303,13	100,00	48 303,13	48 303,13	0,00	48 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 304,00	48 303,13	100,00	48 303,13	48 303,13	0,00	48 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	**7 707,00**	**7 706,02**	**99,99**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 706,02**	**2 706,02**	**0,00**	**0,00**
3003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3095		Pozostała działalność	2 707,00	2 706,02	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,02	2 706,02	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00	2 164,82	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,82	2 164,82	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542,00	541,20	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	**13 864 291,00**	**12 446 092,75**	**89,77**	**2 755 114,39**	**2 755 114,39**	**0,00**	**2 755 114,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 690 978,36**	**9 047 978,36**	**0,00**	**643 000,00**
0005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 120 382,00	7 744 291,62	84,91	2 709 448,05	2 709 448,05	0,00	2 709 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 843,57	4 391 843,57	0,00	643 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 361,50	75,74	11 361,50	11 361,50	0,00	11 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	55 897,65	72,50	55 897,65	55 897,65	0,00	55 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	699 999,60	100,00	699 999,60	699 999,60	0,00	699 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 552,00	99,55	10 552,00	10 552,00	0,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 348 180,00	1 907 669,30	81,24	1 907 669,30	1 907 669,30	0,00	1 907 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000,00	23 968,00	7,26	23 968,00	23 968,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	643 000,00	643 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 867 009,00	4 262 343,57	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 343,57	4 262 343,57	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 502,00	129 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 743 909,00	4 701 801,13	99,11	45 666,34	45 666,34	0,00	45 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 134,79	4 656 134,79	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	75,77	15,15	75,77	75,77	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 409,00	45 590,57	58,14	45 590,57	45 590,57	0,00	45 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00	4 656 134,79	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 134,79	4 656 134,79	0,00	0,00
		Działalność usługowa	**592 211,00**	**417 324,39**	**70,47**	**417 324,39**	**411 324,62**	**69 484,82**	**341 839,80**	**0,00**	**0,00**	**5 999,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	326 963,00	252 074,46	77,10	252 074,46	252 074,46	49 484,90	202 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	684,90	34,25	684,90	684,90	684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	48 800,00	87,46	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 063,00	200 589,56	75,68	200 589,56	200 589,56	0,00	200 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 500,00	102 257,07	53,96	102 257,07	102 257,07	0,00	102 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	26 054,29	38,89	26 054,29	26 054,29	0,00	26 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 500,00	32 660,00	46,99	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	43 542,78	82,16	43 542,78	43 542,78	0,00	43 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	75 748,00	62 992,86	83,16	62 992,86	56 993,09	19 999,92	36 993,17	0,00	0,00	5 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,00	2 986,08	99,97	2 986,08	0,00	0,00		0,00	0,00	2986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,00	2 032,56	99,98	2 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,60	99,92	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	347,58	99,59	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,15	98,85	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,80	99,60	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 999,92	90,91	19 999,92	19 999,92	19 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 744,00	31 993,17	74,85	31 993,17	31 993,17	0,00	31 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Informatyka	**459 190,00**	**36 610,94**	**7,97**	**36 610,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 610,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2095		Pozostała działalność	459 190,00	36 610,94	7,97	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 268,00	0,00	175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 134,00	36 610,94	24,14	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	**23 018 973,00**	**21 092 921,62**	**91,63**	**20 576 593,16**	**20 005 988,95**	**15 878 646,35**	**4 127 342,60**	**0,00**	**570 604,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516 328,46**	**516 328,46**	**0,00**	**0,00**
5011		Urzędy wojewódzkie	697 958,00	697 942,27	100,00	697 942,27	697 942,27	568 280,00	129 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 483,00	477 483,00	100,00	477 483,00	477 483,00	477 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 878,00	80 878,00	100,00	80 878,00	80 878,00	80 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 919,00	100,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 503,00	103 478,03	99,98	103 478,03	103 478,03	0,00	103 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	26 184,24	100,00	26 184,24	26 184,24	0,00	26 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 282,00	539 954,28	93,21	539 954,28	53 143,92	0,00	53 143,92	0,00	486 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	486 810,36	97,36	486 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	486 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	9 392,24	51,37	9 392,24	9 392,24	0,00	9 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	37 109,68	68,72	37 109,68	37 109,68	0,00	37 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 642,00	94,89	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 937 618,00	16 214 034,52	90,39	15 716 105,56	15 693 289,51	12 932 529,18	2 760 760,33	0,00	22 817,05	0,00	0,00	0,00	497 927,96	497 927,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	22 817,05	72,44	22 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 790,00	10 357 590,23	93,33	10 357 590,23	10 357 590,23	10 357 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzene roczne	772 210,00	772 209,49	100,00	772 209,49	772 209,49	772 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 400,00	1 608 210,83	81,00	1 608 210,83	1 608 210,83	1 608 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 500,00	171 341,47	60,87	171 341,47	171 341,47	171 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 940,00	61,75	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 718,00	387 722,22	95,80	387 722,22	387 722,22	0,00	387 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	237 394,67	79,13	237 394,67	237 394,67	0,00	237 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	128 382,38	83,91	128 382,38	128 382,38	0,00	128 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	7 928,80	44,05	7 928,80	7 928,80	0,00	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367 000,00	1 091 140,83	79,82	1 091 140,83	1 091 140,83	0,00	1 091 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	75 872,39	85,25	75 872,39	75 872,39	0,00	75 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 134,72	87,12	26 134,72	26 134,72	0,00	26 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 809,88	78,73	11 809,88	11 809,88	0,00	11 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 353,78	94,67	20 353,78	20 353,78	0,00	20 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000,00	267 494,15	96,22	267 494,15	267 494,15	0,00	267 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	429 000,00	423 550,09	98,73	423 550,09	423 550,09	0,00	423 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	82 976,42	87,34	82 976,42	82 976,42	0,00	82 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	18 237,16	62,89	18 237,16	18 237,16	18 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	497 927,96	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 927,96	497 927,96	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75975		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 100,00	375 285,57	83,56	375 285,57	375 285,57	2 186,00	373 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,00	2 186,00	100,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	26 016,98	86,72	26 016,98	26 016,98	0,00	26 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 914,00	347 082,59	83,25	347 082,59	347 082,59	0,00	347 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 455 300,00	2 454 115,73	99,95	2 454 115,73	2 451 115,73	2 122 123,62	328 992,11	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 654,00	1 680 608,92	100,00	1 680 608,92	1 680 608,92	1 680 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 146,00	118 145,17	100,00	118 145,17	118 145,17	118 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczena społeczne	289 300,00	289 230,95	99,98	289 230,95	289 230,95	289 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 375,00	29 374,58	100,00	29 374,58	29 374,58	29 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 764,00	100,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 528,99	99,21	59 528,99	59 528,99	0,00	59 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 066,00	41 065,55	100,00	41 065,55	41 065,55	0,00	41 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 445,00	7 444,73	100,00	7 444,73	7 444,73	0,00	7 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 736,00	168 148,84	99,65	168 148,84	168 148,84	0,00	168 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 596,00	5 595,75	100,00	5 595,75	5 595,75	0,00	5 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	1 981,45	99,97	1 981,45	1 981,45	0,00	1 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 698,00	38 698,00	100,00	38 698,00	38 698,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 840,80	99,81	4 840,80	4 840,80	0,00	4 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5095		Pozostała działalność	899 705,00	811 589,25	90,21	793 188,75	735 211,95	253 527,55	481 684,40	0,00	57 976,80	0,00	0,00	0,00	18 400,50	18 400,50	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	57 976,80	72,47	57 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	60 892,00	98,21	60 892,00	60 892,00	60 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 495,00	25 726,50	93,57	25 726,50	25 726,50	25 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 877,05	57,76	1 877,05	1 877,05	1 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 060,00	165 032,00	97,04	165 032,00	165 032,00	165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 694,00	408 582,43	93,78	408 582,43	408 582,43	0,00	408 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	6 450,00	3 800,00	58,91	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 342,00	65 752,52	93,48	65 752,52	65 752,52	0,00	65 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 835,84	47,26	2 835,84	2 835,84	0,00	2 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	197,01	30,31	197,01	197,01	0,00	197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369,00	3 440,74	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,74	3 440,74	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 196,00	11 967,81	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,81	11 967,81	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00	2 991,95	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,95	2 991,95	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**10 032,00**	**10 030,25**	**99,98**	**10 030,25**	**10 030,25**	**10 030,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	10 030,25	99,98	10 030,25	10 030,25	10 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390,00	8 390,00	100,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,70	99,98	1 434,70	1 434,70	1 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	205,55	99,30	205,55	205,55	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 509 868,00**	**7 293 225,56**	**97,12**	**6 709 897,56**	**2 430 887,24**	**1 903 525,36**	**527 361,88**	**0,00**	**4 135 455,00**	**143 555,32**	**0,00**	**0,00**	**583 328,00**	**583 328,00**	**0,00**	**0,00**
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 983,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 983,00	99 983,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 983,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 983,00	99 983,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309 500,00	1 207 680,84	92,22	724 335,84	377 793,80	232 582,26	145 211,54	0,00	202 986,72	143 555,32	0,00	0,00	483 345,00	483 345,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	203 156,00	172 986,72	85,15	172 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 555,32	99,00	143 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 621,82	44,83	7 621,82	7 621,82	7 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	733,26	20,95	733,26	733,26	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	224 227,18	88,98	224 227,18	224 227,18	224 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 251,00	62 299,37	96,96	62 299,37	62 299,37	0,00	62 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 183,00	43 601,28	65,88	43 601,28	43 601,28	0,00	43 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	915,00	640,00	69,95	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	10 000,00	96,62	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 191,18	94,36	10 191,18	10 191,18	0,00	10 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 174,71	62,13	2 174,71	2 174,71	0,00	2 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 305,00	95,35	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	483 345,00	483 345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 345,00	483 345,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 968 362,00	1 939 238,85	98,52	1 939 238,85	1 903 210,57	1 640 745,92	262 464,65	0,00	36 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 088,00	36 028,28	99,83	36 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 256 169,05	98,14	1 256 160,05	1 256 160,05	1 256 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 010,00	90 008,18	100,00	90 008,18	90 008,18	90 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 390,00	245 894,44	98,60	245 894,44	245 894,44	245 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	34 827,43	97,56	34 827,43	34 827,43	34 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 962,00	99,65	10 962,00	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	100,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 235,00	16 062,45	98,94	16 062,45	16 062,45	0,00	16 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 691,00	9 690,30	99,99	9 690,30	9 690,30	0,00	9 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	5 620,00	100,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 712,00	92 712,00	100,00	92 712,00	92 712,00	0,00	92 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 227,00	3 226,98	100,00	3 226,98	3 226,98	0,00	3 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 227,00	4 191,09	99,15	4 191,09	4 191,09	0,00	4 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 394,00	10 394,00	100,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 468,00	29 467,83	100,00	29 467,83	29 467,83	0,00	29 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 893,82	82,68	2 893,82	2 893,82	2 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	119 685,69	59,25	119 685,69	119 685,69	0,00	119 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 191,84	11,98	4 191,84	4 191,84	0,00	4 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 214,80	81,07	16 214,80	16 214,80	0,00	16 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 429,00	78,37	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	70 400,05	65,19	70 400,05	70 400,05	0,00	70 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 450,00	36,25	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 930 006,00	3 926 637,18	99,91	3 926 637,18	30 197,18	30 197,18	0,00	0,00	3 896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 899 800,00	3 896 440,00	99,91	3 896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 248,00	25 246,96	100,00	25 246,96	25 246,96	25 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,00	4 950,22	99,84	4 950,22	4 950,22	4 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	**7 980 000,00**	**7 768 689,11**	**97,35**	**7 768 689,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 768 689,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 980 000,00	7 768 689,11	97,35	7 768 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	40 704,87	50,88	40 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 900 000,00	7 727 984,24	97,82	7 727 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	**1 076 000,00**	**1 167,87**	**0,11**	**1 167,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 167,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 167,87	19,46	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 167,87	19,46	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oświata i wychowanie	**114 156 353,00**	**112 111 055,54**	**98,21**	**105 659 191,99**	**77 358 573,94**	**63 251 224,01**	**14 107 349,93**	**26 334 969,21**	**1 161 896,04**	**803 752,80**	**0,00**	**0,00**	**6 451 863,55**	**6 451 863,55**	**0,00**	**0,00**
80101		Szkoły podstawowe	48 305 237,00	47 415 611,00	98,16	46 175 012,14	43 345 784,58	36 471 357,15	6 874 427,43	2 222 965,73	606 261,83	0,00	0,00	0,00	1 240 598,86	1 240 598,86	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 260,00	2 205 993,73	99,58	2 205 993,73	0,00	0,00	0,00	2 205 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 592,00	14 592,00	100,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621 124,00	606 261,83	97,61	606 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	606 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 586,00	4 647 161,58	98,47	4 647 161,58	4 647 161,58	4 647 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 802,00	291 795,12	100,00	291 795,12	291 795,12	291 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136 260,00	5 034 262,68	98,01	5 034 262,68	5 034 262,68	5 034 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582 148,00	507 068,63	87,10	507 068,63	507 068,63	507 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 770,00	26 689,00	96,11	26 689,00	26 689,00	0,00	26 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	34 523,69	80,85	34 523,69	34 523,69	34 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 314,00	535 450,97	98,19	535 450,97	535 450,97	0,00	535 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	456 114,00	448 838,83	98,40	448 838,83	448 838,83	0,00	448 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4260	Zakup energii	2 495 749,00	2 301 581,80	92,22	2 301 581,80	2 301 581,80	0,00	2 301 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 645,00	275 683,85	89,90	275 683,85	275 683,85	0,00	275 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 556,00	37 114,41	93,83	37 114,41	37 114,41	0,00	37 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 663,00	981 203,16	95,39	981 203,16	981 203,16	0,00	981 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 702,00	29 455,67	87,40	29 455,67	29 455,67	0,00	29 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 342,00	12 281,71	80,05	12 281,71	12 281,71	0,00	12 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 917,00	53 813,86	99,81	53 813,86	53 813,86	0,00	53 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 186,00	1 358 186,00	100,00	1 358 186,00	1 358 186,00	0,00	1 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 660,00	22 089,17	93,36	22 089,17	22 089,17	0,00	22 089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 736,00	27 432,93	74,68	27 432,93	27 432,93	27 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 018,00	400 018,00	100,00	400 018,00	400 018,00	0,00	400 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 314 567,00	24 082 751,08	99,05	24 082 751,08	24 082 751,08	24 082 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 850 433,00	1 846 361,44	99,78	1 846 361,44	1 846 361,44	1 846 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 794,00	154 794,00	100,00	154 794,00	154 794,00	0,00	154 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237 227,00	237 227,00	100,00	237 227,00	237 227,00	0,00	237 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 992,00	1 240 598,86	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 598,86	1 240 598,86	0,00	0,00
0103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 343,00	556 310,36	94,88	556 310,36	438 257,32	319 112,97	119 144,35	105 517,44	12 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	105 517,44	92,36	105 517,44	0,00	0,00	0,00	105 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 008,00	12 535,60	89,49	12 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 141,00	48 222,17	90,74	48 222,17	48 222,17	48 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371,00	5 916,86	80,27	5 916,86	5 916,86	5 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,00	18 394,23	98,81	18 394,23	18 394,23	0,00	18 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 070,00	8 795,51	96,97	8 795,51	8 795,51	0,00	8 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 378,00	43 142,18	97,22	43 142,18	43 142,18	0,00	43 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 356,00	12 346,18	99,92	12 346,18	12 346,18	0,00	12 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	233,03	99,59	233,03	233,03	0,00	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 064,00	18 543,46	88,03	18 543,46	18 543,46	0,00	18 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 250,75	84,06	1 250,75	1 250,75	0,00	1 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 465,01	99,66	1 465,01	1 465,01	0,00	1 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	13 734,00	100,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 240,00	65,26	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	9,24	1,54	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 929,00	243 222,16	96,93	243 222,16	243 222,16	243 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 745,00	21 742,54	99,99	21 742,54	21 742,54	21 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

izdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0104		Przedszkola	33 731 151,00	33 244 690,84	98,56	28 121 341,15	14 818 320,83	12 176 517,22	2 641 803,60	13 187 615,13	115 405,20	0,00	0,00	0,00	5 123 349,69	5 123 349,69	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 436,00	304 436,00	100,00	304 436,00	0,00	0,00	0,00	304 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 778 138,00	5 740 368,29	99,35	5 740 368,29	0,00	0,00	0,00	5 740 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 226 500,00	7 142 810,84	98,84	7 142 810,84	0,00	0,00	0,00	7 142 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 830,00	115 405,20	97,12	115 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 209,00	3 900 954,52	98,90	3 900 954,52	3 900 954,52	3 900 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 380,00	253 365,75	99,99	253 365,75	253 365,75	253 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 194,00	1 684 755,87	97,32	1 684 755,87	1 684 755,87	1 684 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 250,00	161 743,25	95,56	161 743,25	161 743,25	161 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 667,00	53,34	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 604,00	171 630,12	99,44	171 630,12	171 630,12	0,00	171 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 976,00	47 202,51	98,39	47 202,51	47 202,51	0,00	47 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	744 405,00	651 931,66	87,58	651 931,66	651 931,66	0,00	651 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 426,00	97 141,01	98,69	97 141,01	97 141,01	0,00	97 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 587,00	19 576,96	95,09	19 576,96	19 576,96	0,00	19 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 539,00	314 993,79	97,36	314 993,79	314 993,79	0,00	314 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	831 966,00	802 434,81	96,45	802 434,81	802 434,81	0,00	802 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 273,57	93,13	15 273,57	15 273,57	0,00	15 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,98	52,98	52,98	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 311,00	22 257,19	99,76	22 257,19	22 257,19	0,00	22 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 438,00	486 438,00	100,00	486 438,00	486 438,00	0,00	486 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 085,00	8 774,00	96,58	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	2 441,69	75,83	2 441,69	2 441,69	2 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 812 505,00	5 748 538,98	98,90	5 748 538,98	5 748 538,98	5 748 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 722,00	424 717,16	100,00	424 717,16	424 717,16	424 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 500,00	5 123 349,69	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 349,69	5 123 349,69	0,00	0,00
80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 716,00	281 321,32	97,10	281 321,32	0,00	0,00	0,00	281 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	427,00	100,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 289,00	280 894,32	97,10	280 894,32	0,00	0,00	0,00	280 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 855 565,00	1 755 027,07	94,58	1 755 027,07	1 715 738,48	1 643 983,48	71 755,00	0,00	39 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	39 288,59	87,11	39 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 429,00	233 220,55	89,55	233 220,55	233 220,55	233 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 867,00	18 737,01	55,33	18 737,01	18 737,01	18 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 755,00	71 755,00	100,00	71 755,00	71 755,00	0,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 204,85	38,87	1 204,85	1 204,85	1 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 827,00	1 310 344,42	96,29	1 310 344,42	1 310 344,42	1 310 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 487,00	80 476,65	99,99	80 476,65	80 476,65	80 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	894 009,58	99,33	894 009,58	894 009,58	0,00	894 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	894 009,58	99,33	894 009,58	894 009,58	0,00	894 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 415 355,00	9 288 845,81	98,66	9 217 930,81	9 197 714,81	7 652 360,45	1 545 354,36	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	70 915,00	70 915,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 544,00	20 216,00	93,84	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 343,00	931 545,45	99,59	931 545,45	931 545,45	931 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 619,00	61 617,71	100,00	61 617,71	61 617,71	61 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 228,00	1 090 988,88	98,89	1 090 988,88	1 090 988,88	1 090 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 291,00	109 021,20	96,23	109 021,20	109 021,20	109 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	667,00	667,00	100,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 989,83	96,63	28 989,83	28 989,83	28 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 178,00	56 078,56	99,82	56 078,56	56 078,56	0,00	56 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 240,00	38 186,33	99,86	38 186,33	38 186,33	0,00	38 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	508 910,00	428 750,19	84,25	428 750,19	428 750,19	0,00	428 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	134 998,99	100,00	134 998,99	134 998,99	0,00	134 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 585,00	94,34	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 861,00	141 194,74	99,53	141 194,74	141 194,74	0,00	141 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	5 037,54	99,36	5 037,54	5 037,54	0,00	5 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	887,89	80,72	887,89	887,89	0,00	887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 725,00	11 716,72	99,93	11 716,72	11 716,72	0,00	11 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 534,00	303 534,00	100,00	303 534,00	303 534,00	0,00	303 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 730,00	89,51	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	5 232,21	56,87	5 232,21	5 232,21	5 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 154,00	5 154,00	100,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 440 907,00	5 423 142,17	99,67	5 423 142,17	5 423 142,17	5 423 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 661,00	411 483,40	99,96	411 483,40	411 483,40	0,00	411 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 823,00	1 823,00	100,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	70 915,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 915,00	70 915,00	0,00	0,00
0146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 638,00	242 463,95	74,69	242 463,95	242 463,95	0,00	242 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 543,00	40 769,00	48,80	40 769,00	40 769,00	0,00	40 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 095,00	201 694,95	83,66	201 694,95	201 694,95	0,00	201 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 491,00	505 269,91	97,83	488 269,91	488 269,91	305 008,41	183 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	252 205,09	97,68	252 205,09	252 205,09	252 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 299,02	99,99	11 299,02	11 299,02	11 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 525,00	38 139,78	94,11	38 139,78	38 139,78	38 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	3 364,52	92,79	3 364,52	3 364,52	3 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	116 171,50	99,46	116 171,50	116 171,50	0,00	116 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 425,00	97,38	58 425,00	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 665,00	8 665,00	100,00	8 665,00	8 665,00	0,00	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 000,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
0149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 541 464,00	9 451 215,18	99,05	9 451 215,18	999 985,30	828 228,12	171 757,18	8 448 694,86	2 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 956 340,00	6 946 056,50	99,85	6 946 056,50	0,00	0,00	0,00	6 946 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 518 269,00	1 502 638,36	98,97	1 502 638,36	0,00	0,00	0,00	1 502 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 535,02	84,50	2 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 456,00	247 040,95	94,49	247 040,95	247 040,95	247 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	9 165,99	99,99	9 165,99	9 165,99	9 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 859,00	114 985,80	94,36	114 985,80	114 985,80	114 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,00	13 748,48	81,28	13 748,48	13 748,48	13 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	13 915,92	90,36	13 915,92	13 915,92	0,00	13 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 700,00	104 256,46	96,80	104 256,46	104 256,46	0,00	104 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 539,00	31 539,00	100,00	31 539,00	31 539,00	0,00	31 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 045,80	95,85	22 045,80	22 045,80	0,00	22 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	289,34	18,67	289,34	289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 442,00	423 673,25	93,23	423 673,25	423 673,25	423 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 826,00	19 324,31	92,79	19 324,31	19 324,31	19 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 340 156,00	6 173 305,01	97,37	6 173 305,01	4 043 260,21	3 644 295,89	398 964,32	2 088 854,73	41 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 000,00	2 088 854,73	99,75	2 088 854,73	0,00	0,00	0,00	2 088 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	41 190,07	91,33	41 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 191,00	680 384,49	96,35	680 384,49	680 384,49	680 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 896,00	37 256,39	95,78	37 256,39	37 256,39	37 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 801,00	505 758,37	95,10	505 758,37	505 758,37	505 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 731,00	55 331,68	91,11	55 331,68	55 331,68	55 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	28 955,78	86,95	28 955,78	28 955,78	0,00	28 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 147,00	179 383,04	99,03	179 383,04	179 383,04	0,00	179 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	13 121,50	73,72	13 121,50	13 121,50		13 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 056,00	144 056,00	100,00	144 056,00	144 056,00	0,00	144 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	33 448,00	87,10	33 448,00	33 448,00	0,00	33 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	1 962,85	31,16	1 962,85	1 962,85	1 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 770,00	2 238 604,76	96,63	2 238 604,76	2 238 604,76	2 238 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 664,00	124 997,35	99,47	124 997,35	124 997,35	124 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	299 772,00	286 958,78	95,73	286 958,78	286 958,78	210 360,32	76 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754,00	51 534,86	92,43	51 534,86	51 534,86	51 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	535,50	99,91	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 943,00	28 402,81	88,92	28 402,81	28 402,81	28 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	3 510,32	85,78	3 510,32	3 510,32	3 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 287,01	99,94	22 287,01	22 287,01	0,00	22 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 700,00	42 611,45	99,79	42 611,45	42 611,45	0,00	42 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 790,00	123 430,58	96,59	123 430,58	123 430,58	123 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 957,00	2 946,25	99,64	2 946,25	2 946,25	2 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	421 821,43	98,02	421 821,43	359 097,80	0,00	359 097,80	0,00	62 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 725,00	62 723,63	100,00	62 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	3 936,74	92,59	3 936,74	3 936,74	0,00	3 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 363,00	355 161,06	97,74	355 161,06	355 161,06	0,00	355 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195		Pozostała działalność	1 620 125,00	1 594 205,30	98,40	1 594 205,30	528 712,40	0,00	528 712,40	0,00	261 740,10	803 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	193 634,00	193 633,39	100,00	193 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 541,00	114 640,00	90,60	114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 202,00	147 100,10	97,93	147 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 294,00	39 166,25	99,67	39 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 929,00	3 928,40	99,98	3 928,40	3 928,40	0,00	3 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 665,00	10 665,00	100,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 416,00	372 415,20	100,00	372 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 104,00	93 103,80	100,00	93 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	23 503,00	21 361,61	90,89	21 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 848,00	72 507,81	89,68	72 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 669,00	524 669,00	100,00	524 669,00	524 669,00	0,00	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4951	Różnice kursowe	705,00	399,74	56,70	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	**1 828 302,00**	**1 078 386,73**	**58,98**	**1 078 386,73**	**221 654,07**	**170 917,34**	**50 736,73**	**856 732,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85149		Programy polityki zdrowotnej	11 633,00	11 632,66	100,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 633,00	11 632,66	100,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	11 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 746 619,00	997 264,96	57,10	997 264,96	208 164,96	160 044,23	48 120,73	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	789 100,00	789 100,00	100,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	27 371,68	36,11	27 371,68	27 371,68	27 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 053,00	5 375,69	41,18	5 375,69	5 375,69	5 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	646,21	34,80	646,21	646,21	646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	126 650,65	72,37	126 650,65	126 650,65	126 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 972,00	2 484,03	2,04	2 484,03	2 484,03		2 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 400,00	43 426,96	7,99	43 426,96	43 426,96	0,00	43 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,10	15,02	75,10	75,10		75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	2 134,64	8,71	2 134,64	2 134,64		2 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195		Pozostała działalność	14 050,00	13 489,11	96,01	13 489,11	13 489,11	10 873,11	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 431,00	9 276,35	98,36	9 276,35	9 276,35	9 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	1 596,76	97,48	1 596,76	1 596,76	1 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00	1 048,00	1 048,00		1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 568,00	81,12	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	**19 736 082,00**	**19 280 500,03**	**97,69**	**19 280 500,03**	**10 456 993,79**	**4 439 775,90**	**6 017 217,89**	**1 047 305,20**	**7 776 201,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5203		Ośrodki wsparcia	976 888,00	976 305,20	99,94	976 305,20	0,00	0,00	0,00	976 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	976 888,00	976 305,20	99,94	976 305,20	0,00	0,00	0,00	976 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 976,00	18 116,92	39,41	18 116,92	18 116,92	0,00	18 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,00	24,25	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 281,00	16 781,92	40,65	16 781,92	16 781,92	0,00	16 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	850,00	31,54	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 500,00	173 268,25	98,17	173 268,25	173 268,25	0,00	173 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	173 268,25	98,17	173 268,25	173 268,25	0,00	173 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 636 909,00	4 517 824,76	97,43	4 517 824,76	3 856 966,19	0,00	3 856 966,19	0,00	660 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	729 463,00	660 858,57	90,60	660 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	660 858,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 534,00	238 674,19	87,26	238 674,19	238 674,19	0,00	238 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 633 912,00	3 618 292,00	99,57	3 618 292,00	3 618 292,00	0,00	3 618 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215		Dodatki mieszkaniowe	1 489 211,00	1 489 210,07	100,00	1 489 210,07	7,00	0,00	7,00	0,00	1 489 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 489 204,00	1 489 203,07	100,00	1 489 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85216		Zasiłki stałe	2 060 000,00	2 033 525,36	98,71	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 000,00	2 033 525,36	98,71	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 004 726,00	4 907 800,75	98,06	4 907 800,75	4 886 641,17	4 136 132,39	750 508,78	0,00	21 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 560,00	21 159,58	98,14	21 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 217,00	3 268 248,67	99,97	3 268 248,67	3 268 248,67	3 268 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 890,00	216 889,96	100,00	216 889,96	216 889,96	216 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 670,00	574 413,66	98,41	574 413,66	574 413,66	574 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 729,00	60 759,00	92,44	60 759,00	60 759,00	60 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 400,00	76,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 657,00	113 697,40	78,60	113 697,40	113 697,40	113 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 600,00	64 385,94	82,97	64 385,94	64 385,94	0,00	64 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 103,18	51,03	5 103,18	5 103,18	5 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 822,00	5 822,00	100,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 432,00	160 944,63	91,22	160 944,63	160 944,63	0,00	160 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 528,24	97,77	7 528,24	7 528,24	0,00	7 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 192,00	261 101,22	99,58	261 101,22	261 101,22	0,00	261 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	7 425,65	94,23	7 425,65	7 425,65	0,00	7 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 129,71	76,62	6 129,71	6 129,71	0,00	6 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 098,00	96 097,47	100,00	96 097,47	96 097,47	0,00	96 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	279,00	279,00	100,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 894,34	72,98	21 894,34	21 894,34	0,00	21 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 421,10	88,42	4 421,10	4 421,10	4 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 644,00	1 080 177,28	98,95	1 080 177,28	1 080 177,28	0,00	1 080 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 644,00	1 080 177,28	98,95	1 080 177,28	1 080 177,28	0,00	1 080 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	877 378,00	837 306,40	95,43	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 378,00	837 306,40	95,43	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	837 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 935,00	3 934,40	99,98	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 935,00	3 934,40	99,98	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 372 915,00	3 243 030,64	96,15	3 243 030,64	441 816,98	303 643,51	138 173,47	71 000,00	2 730 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	71 000,00	100,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 089,00	2 255 239,36	95,76	2 255 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500 500,00	474 974,30	94,90	474 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	474 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 896,00	223 800,53	99,51	223 800,53	223 800,53	223 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00	16 371,11	99,99	16 371,11	16 371,11	16 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358,00	42 169,28	99,55	42 169,28	42 169,28	42 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,00	5 600,45	95,15	5 600,45	5 600,45	5 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	7 155,00	100,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 133,28	99,79	31 133,28	31 133,28	0,00	31 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	12 877,06	97,55	12 877,06	12 877,06	0,00	12 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 663,00	76 734,63	97,55	76 734,63	76 734,63	0,00	76 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 253,00	8 252,75	100,00	8 252,75	8 252,75	0,00	8 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 739,61	99,86	1 739,61	1 739,61	0,00	1 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	1 722,72	99,98	1 722,72	1 722,72	0,00	1 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	447,35	99,85	447,35	447,35	0,00	447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	96,78	99,77	96,78	96,78	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 575,00	7 110,00	93,86	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 491,00	1 340,36	89,90	1 340,36	1 340,36	1 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**9 683 142,00**	**8 717 880,55**	**90,03**	**8 717 880,55**	**408 380,55**	**131 635,13**	**276 745,42**	**227 500,00**	**8 082 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 900,00	89 220,00	98,15	89 220,00	58 320,00	0,00	58 320,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 900,00	30 900,00	100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 320,00	97,20	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6395		Pozostała działalność	9 592 242,00	8 628 660,55	89,95	8 628 660,55	350 060,55	131 635,13	218 425,42	196 600,00	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	196 600,00	196 600,00	100,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 080,00	8 082 000,00	93,24	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 741,00	110 702,52	99,97	110 702,52	110 702,52	110 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	19 064,87	99,97	19 064,87	19 064,87	19 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	1 867,74	88,86	1 867,74	1 867,74	1 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	9 245,18	46,43	9 245,18	9 245,18	0,00	9 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	137 498,20	91,67	137 498,20	137 498,20	0,00	137 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 979,00	34 887,04	9,56	34 887,04	34 887,04	0,00	34 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	36 156,00	60,26	36 156,00	36 156,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	**529 376,00**	**366 230,48**	**69,18**	**366 230,48**	**82 309,50**	**21 004,00**	**61 305,50**	**160 984,34**	**122 936,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	141 484,34	96,25	141 484,34	0,00	0,00	0,00	141 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	61 458,27	96,03	61 458,27	0,00	0,00	0,00	61 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 000,00	80 026,07	96,42	80 026,07	0,00	0,00	0,00	80 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	245 200,00	101 809,50	41,52	101 809,50	82 309,50	21 004,00	61 305,50	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	21 004,00	25,80	21 004,00	21 004,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	61 305,50	48,81	61 305,50	61 305,50	0,00	61 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 092,00	113 353,44	90,62	113 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 682,00	84 506,00	97,49	84 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 410,00	28 847,44	75,10	28 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 500,00	75,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 500,00	75,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495		Pozostała działalność	2 084,00	2 083,20	99,96	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 084,00	2 083,20	99,96	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	**43 280 350,00**	**43 254 063,64**	**99,94**	**43 254 063,64**	**3 317 609,80**	**1 991 614,06**	**1 325 995,74**	**0,00**	**39 936 453,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501		Świadczenie wychowawcze	25 506 795,00	25 506 794,63	100,00	25 506 794,63	84 170,81	84 170,81	0,00	0,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	25 422 623,82	100,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	63 860,22	100,00	63 860,22	63 860,22	63 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,59	100,00	15 069,59	15 069,59	15 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	4 241,00	100,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 062 986,00	16 061 393,67	99,99	16 061 393,67	1 672 337,45	1 634 698,09	37 639,36	0,00	14 389 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 389 137,00	14 389 056,22	100,00	14 389 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 725,00	365 529,41	99,95	365 529,41	365 529,41	365 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	33 757,70	100,00	33 757,70	33 757,70	33 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 360,00	1 230 359,98	100,00	1 230 359,98	1 230 359,98	1 230 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,00	5 051,00	95,37	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 973,00	21 972,36	100,00	21 972,36	21 972,36	0,00	21 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 737,00	15 667,00	93,61	15 667,00	15 667,00	0,00	15 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503		Karta Dużej Rodziny	6 923,00	6 822,22	98,54	6 822,22	6 822,22	2 641,22	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	2 209,32	98,32	2 209,32	2 209,32	2 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	377,78	98,12	377,78	377,78	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	54,12	96,64	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 181,00	98,72	4 181,00	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504		Wspieranie rodziny	277 120,00	273 117,10	98,56	273 117,10	273 117,10	266 848,75	6 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 662,00	211 662,00	100,00	211 662,00	211 662,00	211 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	13 659,01	99,99	13 659,01	13 659,01	13 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 802,00	35 590,09	91,72	35 590,09	35 590,09	35 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00	4 562,00	100,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 268,35	89,55	6 268,35	6 268,35	0,00	6 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00	1 375,65	95,93	1 375,65	1 375,65	1 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508		Rodziny zastępcze	570 839,00	570 838,54	100,00	570 838,54	570 838,54	0,00	570 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 839,00	570 838,54	100,00	570 838,54	570 838,54	0,00	570 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	312 161,00	291 641,07	93,43	291 641,07	291 641,07	0,00	291 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 161,00	291 641,07	93,43	291 641,07	291 641,07	0,00	291 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	415 406,00	415 406,00	100,00	415 406,00	415 406,00	0,00	415 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 406,00	415 406,00	100,00	415 406,00	415 406,00	0,00	415 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595		Pozostała działalność	128 119,00	128 050,41	99,95	128 050,41	3 276,61	3 255,19	21,42	0,00	124 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 840,00	124 773,80	99,95	124 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	22,00	21,42	97,36	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	2 720,19	99,93	2 720,19	2 720,19	2 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	535,00	100,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**41 381 446,00**	**38 486 401,43**	**93,00**	**29 819 151,56**	**29 621 179,55**	**604 484,85**	**29 016 694,70**	**180 000,00**	**8 895,15**	**9 076,86**	**0,00**	**0,00**	**8 667 249,87**	**7 481 749,87**	**221 400,00**	**1 185 500,00**
0001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 051 914,00	6 031 275,60	99,66	4 845 775,60	4 845 775,60	0,00	4 845 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	342 739,08	99,34	342 739,08	342 739,08	0,00	342 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 507 000,00	4 495 587,52	99,75	4 495 587,52	4 495 587,52	0,00	4 495 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 449,00	53,21	7 449,00	7 449,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym									Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	1 185 914,00	1 185 500,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00
900		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 200,00	16 645 290,70	92,47	16 645 290,70	16 636 395,55	568 463,85	16 067 931,70	0,00	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	8 895,15	66,38	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 734,00	452 817,94	92,46	452 817,94	452 817,94	452 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 266,00	27 265,74	100,00	27 265,74	27 265,74	27 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	75 841,33	80,17	75 841,33	75 841,33	75 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	8 226,15	62,32	8 226,15	8 226,15	8 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	2 740,00	4,42	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	179 711,90	93,60	179 711,90	179 711,90	0,00	179 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	278,20	18,55	278,20	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 051 900,00	15 850 222,93	92,95	15 850 222,93	15 850 222,93	0,00	15 850 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 610,00	57,40	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 691,39	42,28	1 691,39	1 691,39	0,00	1 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 139,68	75,87	12 139,68	12 139,68	0,00	12 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 277,60	75,92	2 277,60	2 277,60	0,00	2 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 572,69	60,49	1 572,69	1 572,69	1 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903		Oczyszczanie miast i wsi	3 225 512,00	3 187 343,09	98,82	3 187 343,09	3 187 343,09	0,00	3 187 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,00	9 668,51	80,49	9 668,51	9 668,51	0,00	9 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 213 500,00	3 177 674,58	98,89	3 177 674,58	3 177 674,58	0,00	3 177 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 800,00	891 442,86	96,92	891 442,86	891 442,86	0,00	891 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	91 515,08	96,53	91 515,08	91 515,08	0,00	91 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	770 077,78	97,48	770 077,78	770 077,78	0,00	770 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	29 850,00	85,29	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 197,00	621 192,62	98,89	236 995,82	236 995,82	19 202,00	217 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 196,80	384 196,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 202,00	96,01	19 202,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 836,60	99,84	103 836,60	103 836,60	0,00	103 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 957,22	99,09	113 957,22	113 957,22	0,00	113 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 197,00	384 196,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 196,80	384 196,80	0,00	0,00
915		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 242 221,00	2 808 767,48	86,63	1 617 258,26	1 617 258,26	0,00	1 617 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 509,22	1 191 509,22	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 465 600,00	1 240 523,80	84,64	1 240 523,80	1 240 523,80	0,00	1 240 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	571 300,00	376 734,46	65,94	376 734,46	376 734,46	0,00	376 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 670,00	352 809,22	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 809,22	352 809,22	0,00	0,00

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty, pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	838 700,00	838 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00
0026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 500,00	62 099,12	96,28	62 099,12	62 099,12	0,00	62 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 912,00	99,86	60 912,00	60 912,00	0,00	60 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 187,12	59,36	1 187,12	1 187,12	0,00	1 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095		Pozostała działalność	9 249 102,00	8 238 889,96	89,08	2 332 946,11	2 143 889,25	16 819,00	2 127 050,25	180 000,00	0,00	9 076,86	0,00	0,00	5 906 043,85	5 906 043,85	221 400,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednoski samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	6 071,70	49,41	6 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	1 517,98	49,41	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	1 040,86	49,26	1 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	260,34	49,21	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	148,72	49,25	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	37,26	49,03	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 819,00	33,64	16 819,00	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 145,51	95,73	19 145,51	19 145,51	0,00	19 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 831,00	88 743,10	83,07	88 743,10	88 743,10	0,00	88 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	998,75	9,99	998,75	998,75	0,00	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	101 571,14	63,48	101 571,14	101 571,14	0,00	101 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 710,00	143 518,48	92,77	143 518,48	143 518,48	0,00	143 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833 219,00	1 702 763,58	92,88	1 702 763,58	1 702 763,58	0,00	1 702 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 567,00	3 567,00	100,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	20 910,00	87,13	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 394,00	45 832,69	98,79	45 832,69	45 832,69	0,00	45 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 572,00	5 530 103,07	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 103,07	5 530 103,07	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 143,00	177 120,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 286,00	44 280,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	154 540,78	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 540,78	154 540,78	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**7 434 417,00**	**7 328 627,76**	**98,58**	**5 050 864,23**	**314 553,78**	**5 316,38**	**309 247,40**	**4 736 300,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 277 763,53**	**2 277 763,53**	**0,00**	**0,00**

zdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 291 032,00	4 205 262,58	98,00	2 301 945,45	0,00	0,00	0,00	2 301 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 317,13	1 903 317,13	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 277 801,00	2 277 801,00	100,00	2 277 801,00	0,00	0,00	0,00	2 277 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 144,45	96,58	24 144,45	0,00	0,00	0,00	24 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 140,00	1 688 735,91	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 735,91	1 688 735,91	0,00	0,00
	6220	Dotacjacelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów bublicznych	229 091,00	214 581,22	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 581,22	214 581,22	0,00	0,00
2114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116		Biblioteki	1 876 606,00	1 874 501,40	99,89	1 500 055,00	1000,00	0,00	1 000,00	1 499 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 446,40	374 446,40	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 700,00	12 055,00	87,99	12 055,00	0,00	0,00	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	221 540,40	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 540,40	221 540,40	0,00	0,00
	6220	Dotacjacelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów bublicznych	152 906,00	152 906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 906,00	152 906,00	0,00	0,00
2118		Muzea	413 000,00	413 000,00	100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	348 779,00	335 863,78	96,30	335 863,78	313 563,78	5 316,38	308 247,40	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 300,00	22 300,00	100,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 973,33	99,97	1 973,33	1 973,33	1 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	282,73	99,90	282,73	282,73	282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,00	3 060,32	99,98	3 060,32	3 060,32	3 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	28 001,74	98,89	28 001,74	28 001,74	0,00	28 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 902,00	279 304,33	95,68	279 304,33	279 304,33	0,00	279 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	941,33	99,93	941,33	941,33	0,00	941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	**8 588 217,00**	**7 912 095,76**	**92,13**	**7 600 835,20**	**7 215 278,51**	**3 628 226,14**	**3 587 052,37**	**335 057,00**	**50 499,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 260,56**	**311 260,56**	**0,00**	**0,00**
92601		Obiekty sportowe	4 846 689,00	4 637 225,51	95,68	4 637 225,51	4 633 844,39	1 789 672,07	2 834 172,32	0,00	13 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	z tego		
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	13 381,12	89,15	13 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 824,00	1 202 063,23	98,54	1 202 063,23	1 202 063,23	1 202 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 272,00	78 231,19	99,95	78 231,19	78 231,19	78 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 787,00	225 852,49	92,26	225 852,49	225 852,49	225 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 507,00	21 473,06	91,35	21 473,06	21 473,06	21 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 660,00	256 693,00	88,31	256 693,00	256 693,00	256 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 900,00	211 877,51	94,63	211 877,51	211 877,51	0,00	211 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 102 100,00	1 075 187,76	97,56	1 075 187,76	1 075 187,76	0,00	1 075 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	66 285,94	93,76	66 285,94	66 285,94	0,00	66 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 303,00	73,40	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 486 840,00	1 403 561,78	94,40	1 403 561,78	1 403 561,78	0,00	1 403 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 559,22	74,15	3 559,22	3 559,22	0,00	3 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,86	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 917,58	85,81	2 917,58	2 917,58	0,00	2 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 887,63	99,25	14 887,63	14 887,63	0,00	14 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 980,00	39 029,91	95,24	39 029,91	39 029,91	0,00	39 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 221,00	2 220,99	100,00	2 220,99	2 220,99	0,00	2 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	775,00	775,00	100,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 451,00	81,70	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 713,00	5 359,10	69,48	5 359,10	5 359,10	5 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504		Instytucje kultury fizycznej	3 311 482,00	2 864 937,85	86,52	2 589 347,29	2 585 828,72	1 838 166,07	727 662,65	0,00	23 518,57	0,00	0,00	0,00	275 590,56	275 590,56	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 520,00	23 518,57	77,06	23 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 593,00	1 361 776,23	99,43	1 361 776,23	1 361 776,23	1 361 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 940,00	99 931,13	99,99	99 931,13	99 931,13	99 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 796,00	231 213,32	95,62	231 213,32	231 213,32	231 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 007,00	20 595,91	89,52	20 595,91	20 595,91	20 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 900,00	122 939,92	95,38	122 939,92	122 939,92	122 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	125 804,28	84,72	125 804,28	125 804,28	0,00	125 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	195 400,00	173 240,38	88,66	173 240,38	173 240,38	0,00	173 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 954,45	79,09	3 954,45	3 954,45	0,00	3 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 461,00	58,44	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 200,00	351 382,03	85,66	351 382,03	351 382,03	0,00	351 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 873,61	87,48	7 873,61	7 873,61	0,00	7 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 227,46	85,03	7 227,46	7 227,46	0,00	7 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 862,00	81,03	4 862,00	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 860,00	44 517,67	97,07	44 517,67	44 517,67	0,00	44 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
						Wydatki bieżące	W tym								Wydatki majątkowe	Z tego	
							Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 239,77	80,44	7 239,77	7 239,77	0,00	7 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 054,00	1 709,56	42,17	1 709,56	1 709,56	1 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	275 590,56	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 590,56	275 590,56	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	393 657,00	373 874,40	94,97	373 874,40	25 217,40	0,00	25 217,40	335 057,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 057,00	335 057,00	100,00	335 057,00	0,00	0,00	0,00	335 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 217,40	56,04	25 217,40	25 217,40	0,00	25 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	36 389,00	36 058,00	99,09	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,94	99,96	146,94	146,94	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,38	97,05	20,38	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,00	220,68	99,86	220,68	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**333 036 940,00**	**318 381 882,50**	**95,60**	**272 892 154,24**	**163 406 764,13**	**92 105 884,59**	**71 300 879,54**	**38 871 595,83**	**61 846 109,48**	**938 995,69**	**0,00**	**7 768 689,11**	**45 489 128,26**	**41 661 228,26**	**221 400,00**	**3 828 500,00**

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4
1.	**Dochody**	**309 853 906,00**	**306 720 762,17**
1.1	Dochody bieżące	279 810 784,00	278 045 356,85
1.2	Dochody majątkowe	30 043 122,00	28 675 405,32
2.	**Wydatki**	**333 036 940,00**	**318 381 882,50**
2.1	Wydatki bieżące	285 593 801,00	272 892 154,24
2.2	Wydatki majątkowe	47 443 139,00	45 489 728,26
3.	**Nadwyżka/deficyt**	**-23 183 034,00**	**-11 661 120,33**
4.	**Przychody**	**53 783 413,00**	**44 929 669,42**
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 206 404,00	19 352 659,78
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 857 796,00	7 857 796,64
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 719 213,00	17 719 213,00
5.	**Rozchody**	**30 600 379,00**	**30 600 379,00**
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	16 000 000,00	16 000 000,00
5.3	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	14 600 379,00	14 600 379,00

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**14 727 622,00**	**14 688 249,91**	**99,73**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 624 522,00**	**14 585 270,94**	99,73
		6050	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	2 305 180,00	2 305 171,65	100,00
		6100		998 000,00	998 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	1 599 425,00	1 599 160,86	99,98
		6100		983 075,00	983 075,00	100,00
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	205 000,00	200 868,00	97,98
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2 506 913,00	2 506 635,50	99,99
		6100		799 229,00	799 229,00	100,00
		6050	Budowa **ul. Nowej** w Wołominie	38 000,00	37 515,00	98,72
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy **ul. Piastowskiej** w Zagościńcu	160 000,00	159 795,38	99,87
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy **ul. Polnej** w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	58 000,00	57 441,00	99,04
		6050	Przebudowa **ul. Sikorskiego** w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 585 400,00	1 585 346,64	100,00
		6050	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	200 000,00	199 676,14	99,84
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	441 000,00	440 769,79	99,95
		6050	Poprawa przejezdności ul. **Głównej** w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	24 600,00	98,40
		6050	Budowa **ul. Parkowej** Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	45 350,00	98,59
		6050	Przebudowa ul. **Poniatowskiego** w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. **Zimowej** w Wołominie	94 363,00	93 488,43	99,07
		6100		633 637,00	633 637,00	100,00
		6050	Budowa ul. **Piwnej** w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	497 000,00	496 294,65	99,86
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin	80 000,00	66 420,00	83,03
		6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie	480 000,00	469 275,24	97,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	210 000,00	206 065,46	98,13
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i Waryńskiego	89 000,00	88 990,00	99,99
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	565 300,00	563 706,20	99,72
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**103 100,00**	**102 978,97**	99,88
		6057	**Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach**	82 500,00	82 383,18	99,86
		6059		20 600,00	20 595,79	99,98
630			**Turystyka**	**2 707,00**	**2 706,02**	**99,96**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 707,00**	**2 706,02**	99,96
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	2 164,82	99,99
		6059		542,00	541,20	99,85
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 661 502,00**	**9 047 978,36**	**93,65**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 996 502,00**	**4 391 843,57**	87,90
		6050	Adaptacja budynku **starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego** w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 300 000,00	2 711 617,23	82,17
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po **„Oczyszczalni"** przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	917 000,00	916 986,00	100,00
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	650 000,00	633 740,34	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach"	89 502,00	89 500,00	100,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 665 000,00**	**4 656 134,79**	99,81
		6050	Budowa domu **komunalnego w Nowych Lipinach**	4 565 000,00	4 557 771,69	99,84
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	98 363,10	98,36
720			**Informatyka**	**20 788,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	20 788,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI (Cyfrowa Gmina)	20 788,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**553 364,00**	**516 328,46**	**93,31**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	497 927,96	93,95
		6050	Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wołominie	500 000,00	497 927,96	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	30 000,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**23 364,00**	**18 400,50**	**78,76**
		6050	**Virtual WOF-moduł e-dostępność**	4 369,00	3 440,74	78,75
		6057		15 196,00	11 967,81	78,76
		6059		3 799,00	2 991,95	78,76
801			**Oświata i wychowanie**	**6 573 692,00**	**6 451 863,55**	**98,15**
	80101		Szkoły Podstawowe	1 300 992,00	1 240 598,86	95,36
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	9 417,00	9 225,00	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	22 275,00	100,00
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	14 515,55	96,77
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	181 000,00	173 437,20	95,82
		6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej	826 300,00	826 239,91	99,99
		6050	Budowa elektronicznego systemu zabezpieczenia wejść do szkoły, monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	115 000,00	114 906,20	99,92
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	52 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie instalacji systemu monitorującego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	40 000,00	40 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 184 500,00	5 123 349,69	98,82
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	4 500,00	4 305,00	95,67
		6050	Budowa przedszkola przy **ul. Wiejskiej** w Wołominie	5 180 000,00	5 119 044,69	98,82
	80120		Licea Ogólnokształcące	71 100,00	70 915,00	99,74
		6050	Modernizacja oświetlenia (wymiana LED) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie	50 000,00	49 815,00	99,63
		6050	Budowa systemu kontroli dostępu na karty zbliżeniowe w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	21 100,00	21 100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 100,00	17 000,00	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZSP w Leśniakowiźnie	17 100,00	17 000,00	99,42
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 059 568,00**	**7 327 209,09**	**90,91**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 197,00	384 196,80	100,00
		6050	Budowa tężni solankowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin wraz z zagospodarowaniem terenu	384 197,00	384 196,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 370,00	1 191 509,22	99,84
		6050	Modernizacja i rozbudowa **oświetlenia**	130 700,00	129 341,30	98,96
		6050	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	35 670,00	100,00
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin	838 700,00	838 700,00	100,00
		6050	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	33 300,00	33 232,00	99,80
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin" na drodze krajowej S-8	155 000,00	154 565,92	99,72
	90095		Pozostała działalność	6 482 001,00	5 751 503,07	88,73
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabiu	170 000,00	169 908,94	99,95
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	199 337,95	99,67
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole"	225 000,00	206 956,55	91,98
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominek	200 000,00	173 932,86	86,97
		6057	Virtual WOF-moduł e-środowisko	713 143,00	177 120,00	24,84
		6059		178 286,00	44 280,00	24,84
		6050	Plac zabaw na **os. Niepodległości** w Wołominie	200 000,00	199 889,77	99,94
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	155 072,00	139 605,00	90,03
		6050	Zawsze dla „Sławka"- zdrowo i kolorowo	140 000,00	139 974,00	99,98
		6050	Wykonanie betonowej kuli (sfery) na skwer im. Pawła Seweryna Rozbickiego	15 500,00	15 498,00	99,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 981 140,00**	**1 910 276,31**	**96,42**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 140,00	1 688 735,91	96,00
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w **Lipinkach**	759 140,00	738 735,91	97,31
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy	1 000 000,00	950 000,00	95,00
	92116		Biblioteki	222 000,00	221 540,40	99,79
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	222 000,00	221 540,40	99,79
926			**Kultura fizyczna**	**608 500,00**	**311 260,56**	**51,15**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	572 500,00	275 590,56	48,14
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan" Wołomin	302 900,00	6 150,00	2,03
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie wraz z zapleczem sanitarnym	269 600,00	269 440,56	99,94
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	35 670,00	99,08
		6050	Budowa **Skateparku** w Wołominie	36 000,00	35 670,00	99,08
Razem:				**42 188 883,00**	**40 255 872,26**	**95,42**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 5

Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**3 413 941,00**	**3 413 941,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 413 941,00	3 413 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 941,00	3 413 941,00
Razem				**3 413 941,00**	**3 413 941,00**

SKARBNIK GMINY
Bożena Bolgolaska

Załącznik Nr 6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 203
			Od	Do																		
801	80195	Projekt Eat Well-Move More - On Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	131 604,00	115 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2019	2022	92 041,00	92 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podnoszenie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dedykowanie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2019	2022	55 140,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 912,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	2022	2024	602 357,00	230 874,88	349 496,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2025	573 377,00	36 610,84	134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2020	2023	3 484 100,00	180 691,21	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Virtual WOF - moduł e - turystyka - budowa i wdrożenie systemu nieinwazyjnej na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - turystyka	2022	2023	2 707,00	2 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Virtual WOF - moduł e - dostępność budowa i wdrożenie systemu nieinwazyjnej na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	2022	2023	58 945,00	14 959,76	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Virtual WOF - moduł e - środowisko budowa i wdrożenie systemu nieinwazyjnej na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu budowa i wdrożenie systemu nieinwazyjnej na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	2022	2023	891 429,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2023	5 830 000,00	4 880 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie	2015	2023	14 400,00	12 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cegielni - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cegielni	2020	2023	8 800,00	8 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw wraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017	2024	21 600,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach	2015	2023	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul Zelazne w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Zelaznej - Najem gruntu od PKP S.A. w ciągu ul. Zelaznej w Wołominie pod budowę Centrum Przesiadkowego i modernizację ulicy Zelaznej	2022	2027	400 796,00	180 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Najem gruntu pod budowę ul Przytorowej w Duczkach i ul Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	2022	2027	317 220,00	0,00	54 675,00	57 409,00	38 708,00	61 497,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2024	204 990,00	70 695,29	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2023	1 781 088,00	1 011 890,77	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2016	2023	578 223,00	469 906,06	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2023	1 667 723,00	1 089 678,26	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2023	602 411,00	45 139,37	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z wyjść pływalni	2021	2023	322 506,00	257 517,33	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2016	2023	2 960 000,00	1 630 033,90	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Sporządzenie operatów na potrzeby wyceny nieruchomości - Sporządzenie operatów na potrzeby wyceny nieruchomości	2020	2024	400 000,00	39 825,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wolomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków korzystnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i	2011	2024	3 669 538,00	**1 948 821,39**	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zorganizować	2016	2023	2 652 338,00	**1 744 014,95**	396 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85226	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016	2023	7 204 400,00	**5 758 985,93**	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 3/5 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. Ak 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. Ak 34 na potrzeby OPS Wołomin	2019	2025	1 301 548,00	**888 916,14**	259 910,00	259 910,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Koszty użytkowania lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użytkowanie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2023	48 292,00	**28 201,50**	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Koszty użytkowania lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użytkowanie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2023	51 567,00	**15 956,33**	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Koszty użytkowania lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 86 - użytkowanie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 86	2020	2023	8 924,00	**7 302,00**	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2024	14 414 000,00	**3 414 000,00**	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ochrona obiektu - Park w Zalu i Wiadoma Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2023	1 113 000,00	**812 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Transport zbiorowy taborem nowej ETMI - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2024	1 739 526,00	**1 388 526,00**	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Konserwacje, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2023	7 668 000,00	**4 057 942,59**	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2024	16 957 328,00	**3 313 998,14**	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu zlikwidowanych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2023	2 927 000,00	**1 927 000,00**	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni bardziej nieuszkodzonej - dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2023	3 060 000,00	**2 066 232,93**	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2023	4 223 000,00	**2 486 588,47**	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Wynajem kabin przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2023	126 000,00	**49 287,57**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Wynajem i negatywowanie kurtynacji świątecznych - upiększanie miasta	2019	2023	1 215 500,00	**915 500,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90000	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	2021	2023	4 484 548,00	**3 084 548,00**	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	Zakup i współpraca w zakresie zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłaty za energię elektryczną	2014	2025	347 450,00	**202 850,00**	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71023	Utrzymanie systemu informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej aktualizacji systemu informacji o Terenie GEO-MAP	2016	2024	165 000,00	**55 000,00**	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71023	Utrzymanie systemu rejestru mieszkańców - Utrzymanie aktualności działania systemu Rejestr Mieszkańców	2016	2024	114 400,00	**64 400,00**	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71023	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Usługa - utrzymanie platformy usługowanie w ramach projektue-Wołomin	2016	2024	42 000,00	**34 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71022, 7102	Dostęp do internetu radiowego - zapewnienie alternatywnego, radiowego dostępu do internetu	2017	2024	37 100,00	**15 100,00**	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu linami kolejowymi na trasie do Warszawy / z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2024	40 323 304,00	**15 345 104,93**	5 141 205,00	5 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2023	930 000,00	**705 000,00**	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wolanów całodobowego pobytu o charakterze	2015	2023	540 000,00	**394 000,00**	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	75023	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań własnych gminy- usługi w zakresie prowadzenia budżetu	2017	2023	450 800,00	**272 729,12**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75023	Utworzenie zintegrowanego systemu Geoinformacyjnego z e-Usługami przestrzennego z e-Usługami przyświadczonego w ramach projektu "e-Wolanów - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utworzenie zintegrowanego Systemu Geoinformacyjnego z e-Usługami przyświadczonego w ramach projektu "e-Wolanów - Gmina Dobrych Rozwiązań"	2021	2024	995 080,00	**53 943,74**	55 600,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy Nowym Centrum Przesiadkowym - dostarczenie energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów	2021	2023	55 000,00	**15 191,91**	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Mariki, Zgieb, Zwierzeńca, Kotuszka, Wolanowa, Radzymina i Nagoszyc w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Mariki, Zgieb, Zwierzeńca, Kotuszka, Wolanowa, Radzymina i Nagoszyc	2020	2023	28 821,00	**19 972,72**	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla ZIT województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	2020	2023	15 000,00	**0,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	2020	2024	740 000,00	**210 000,00**	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	System powiadamiania o pożarze i monitorowanie sygnału - System powiadamiania o pożarze - monitorowanie sygnału	2020	2024	15 900,00	**5 900,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Usługi telekomunikacyjne (el.kombinowej) - Usługi telekomunikacyjne (el.kombinowej)	2020	2023	96 000,00	**64 000,00**	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 900	75023,90095	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	2020	2024	1 980 000,00	**620 000,00**	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2023	226 000,00	**144 119,89**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	2020	2024	241 800,00	**133 929,78**	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Utrzymanie toalet użytkowych przy ul. Mieszka I w Wolanowie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie toalet użytkowych przy ul. Mieszka I	2021	2024	400 800,00	**198 124,76**	100 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75023	Porozumienie międzyrodzinne - spłaty od należnych podatków z ekonomiczne oraz opłaty w postępowaniach administracyjnych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o. w Wolanowie - użytkowanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o.o. od osób pozbawionych z opłatami	2021	2022	30 000,00	**27 639,89**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75023	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	2021	2024	59 600,00	**15 191,79**	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75023	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo przechowywanie dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	2021	2023	15 000,00	**3 847,85**	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75023	Serwis centrali telefonicznej - Utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej	2021	2023	15 000,00	**5 479,80**	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75023	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wolanowie - utrzymanie czystości i porządku	2021	2024	115 000,00	**17 669,22**	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75023	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów klimatycznych	2021	2024	95 000,00	**10 495,00**	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	80053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wolanów" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPO/WM dotyczące 9 i "Internet szansą rozwoju Gminy Wolanów"oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wolanów"	2015	2022	1 160 804,00	**942 415,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 2 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 601,00	**129 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80101	"Laboratoria przyszłości" w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	128 001,00	**127 960,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	102 301,00	**102 300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 7 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	280 507,00	**280 500,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4 - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	190 001,00	**189 998,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Czarnej - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	81 601,00	**81 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Duczkach - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	129 601,00	**129 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej w Zagościńcu - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	725 191,00	**139 700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 86 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 86 na potrzeby organizacji społecznych	2022	2024	20 700,00	**9 700,00**	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul Legionów 31A w Wołominie	2022	2024	20 300,00	**4 541,83**	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie - zakup wyposażenia do szkoły	2021	2022	61 968,00	**60 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Zlewisko gruzu zagłego pod nw pojazd wożący wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	2022	2038	72 209,00	**3 690,80**	4 059,00	4 250,00	4 300,00	4 350,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
900	90010	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych - Poprawa jakości dróg asfaltowych	2022	2023	500 000,00	**0,00**	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osiedleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2023	2 576 700,00	**2 276 040,83**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	8 040 000,00	**6 280 630,57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc od ul. 1 Maja do al. Wolontariatu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2023	5 995 000,00	**251 259,45**	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2023	36 000,00	**0,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Nałęwy w Nowych Lipiakach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2023	138 000,00	**30 000,00**	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi łączącej ulicę Jadwigi z Rzyczką - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2023	160 000,00	**0,00**	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa Parkingu typu P+R w Lipiakach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2023	18 000,00	**952,24**	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	2022	2023	2 175 000,00	**35 670,00**	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Nowej w Wołominie - Budowa ul. Nowej w Wołominie	2020	2022	38 000,00	**37 515,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipiakach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i związanej z nimi infrastruktury	2017	2023	2 214 091,00	**2 170 530,91**	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipiakach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy	2020	2023	6 500 000,00	**5 188 666,73**	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Wiosnowej) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2023	150 000,00	**7 380,00**	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Adaptacja budynku dawnej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wolanie - ochrona i wzbogacanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2017	2023	6 426 806,00	**5 186 339,23**	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Sasanskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	2 085 400,00	**2 084 353,64**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa i budowa drog gminnej ul Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul Kotlową, ul. Partyzantów, ul. Sokołą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul Kotlową, ul. Partyzantów, ul. Sokołą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	2020	2023	6 091 142,93	**4 463 023,50**	1 625 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych: ul Kosiarzewa na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Rozbudowa dróg gminnych: ul Kosiarzewa na odc. od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odc. ul. Piastowskiej w Zagościńcu	2020	2022	2 582 500,00	**2 582 230,08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg gminnych: ul. Sferkowej na odc od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul Łazurowej, ul. Świerkodzkiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych DW03, DW03, DW03 w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Sferkowej na odc od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Świerkodzkiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych DW03, DW03, DW03 w Wołominie	2020	2023	4 121 130,00	**3 952 576,85**	167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania WZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	2021	2024	800 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2021	2022	1 48 900,00	**1 434 182,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjaciółki do ul. Jagiellońskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2022	58 000,00	**57 441,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Wiejskiej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wiłosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do linii kolej. 6-ej) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2023	75 000,00	**0,00**	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piaskowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2021	2022	300 000,00	**159 796,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Budowa przedszkola/oddziału ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2018	2023	10 690 000,00	**5 119 044,69**	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozyskiwanie i rozpraszanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin-OT-1 w Wołominie - Pozyskiwanie i rozpraszanie zasobów wód termalnych	2022	2023	17 600 000,00	**4 000 000,00**	13 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie - budowa/adaptacja zabaw	2021	2022	660 900,00	**564 799,77**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy	2022	2031	6 397 000,00	**638 700,00**	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	80 000,00	**80 392,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika na odcinku Między Miastami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	1 395 000,00	**663 706,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	2020	2022	85 000,00	**81 918,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Virtual WOF- moduł e-dostępność - budowa i wdrożenie systemu informacyjnego na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e-dostępność	2022	2023	13 958,00	**3 440,74**	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244/1 23/2 obr. 0004 Duszki-04 w miejscowości Duszki do wysokości działki ew. nr 48/37 ob. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2025	5 000 000,00	**0,00**	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Rozbudowa drogi gminnej ul. Ciasnej w postępującej na budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ciasnej	2022	2023	950 000,00	**0,00**	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2023	400 000,00	**0,00**	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mokrowieście, ul. Pardesowa, ul. Wiejska - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2024	10 029 000,00	**469 275,24**	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odc. od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2024	5 229 000,00	**206 068,48**	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Razem/Biel - wkład własny	2022	2024	539 606,00	**152 906,00**	311 903,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja budynku MOK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MOK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	2022	2023	2 500 000,00	**950 000,00**	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Wierzbowego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	298 000,00	**177 980,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	2021	2023	308 460,00	**81 660,00**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa łącznika od ul. Strzeszowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2023	34 500,00	**0,00**	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Hrubieszowskiej w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	71 000,00	**10 000,00**	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Tęczowej w Wołominie (odc. od ul. Lawendowej do ul. Krakowskiej - Budowa ul. Tęczowej w Wołominie (odc. od ul. Lawendowej do ul. Krakowskiej	2020	2023	91 000,00	**65 350,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Nr 5 - wzrost dzieci z Bukłaków w ogrodzie lata w budach - Przedszkole Nr 5 - wzrost dzieci z Bukłaków	2022	2023	184 500,00	**4 305,00**	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Parku Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	2022	2023	1 651 000,00	**833 740,34**	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92101	SP06 Podstawowa Nr 2 - modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołominie	2022	2023	259 417,00	**9 225,80**	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	Modernizacja infrastruktury oświatowej - poprawa efektywności oświatowej na terenie gminy Wałcz	2022	2023	1 053 000,00	**526 299,91**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 835 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wałcz (ul. Gwiaździsta) - Budowa oświetlenia	2020	2023	400 000,00	**0,00**	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 7

Zmiany w 2022 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2 432,00	3 572,00	Bez zmian	0,00	0,00	2 432,00	3 572,00	2 429,94	3 569,83
2	Program Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół"	0,00	0,00	L-71/2022 z dnia 24 maja 2022 roku	0,00	241 869,00	0,00	241 869,00	0,00	230 974,56
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	13 557,00	971 460,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	-13 557,00	-971 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Virtual WOF-moduł e-turystyka	0,00	0,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	542,00	2 165,00	542,00	2 165,00	541,20	2 164,82
5	Virtual WOF-moduł e-dostępność	0,00	0,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	3 799,00	15 196,00	3 799,00	15 196,00	2 991,95	11 967,81

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Virtual WOF-moduł e-środowisko	0,00	0,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	178 286,00	713 143,00	178 286,00	713 143,00	44 280,00	177 120,00
7	Projekt „Cyfrowa Gmina"-Sprawne wykorzystanie technologii	0,00	0,00	LI-88/2022 z dnia 09 czerwca 2022 roku	0,00	459 190,00	0,00	459 190,00	0,00	36 610,94
8	Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	45 918,00	LIII-105/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku	0,00	5 063,00	0,00	50 981,00	0,00	50 962,30
9	Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	0,00	55 799,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	55 799,00	0,00	55 795,03
10	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	0,00	1 818 764,00	XLIX-61/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku	0,00	-1 800 384,00	0,00	18 380,00	0,00	9 076,86
11	E-usługi dla szkół	0,00	470 064,00	Bez zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 062,40
12	Opracowywanie wniosków i studiów wyk. Projektów	6 000,00	24 000,00	LVI-140/2022 z dnia 28 października 2022 roku	3 000,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				LIX-174/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku	3 000,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLIII-197/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	400 150,00	1 600 350,00	LI-88/2022 z dnia 09 czerwca 2022 roku	-368 550,00	-1 473 850,00	20 600,00	82 500,00	20 595,79	82 383,18
				LIX-174/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku	-11 000,00	-44 000,00				

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**5 289 009,00**	**5 287 746,97**
	60004		Lokalny transport zbiorowy			4 989 009,00	4 987 746,97
		2310	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)	0,00	0,00	179 049,00	178 884,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu" dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	4 809 960,00	4 808 862,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego realizowanego na terenie gminy Wołomin; przebudowa drogi powiatowej nr 4316W Al. Niepodległości od drogi wojewódzkiej nr 634 (stacja BIP) do ul. Granicznej gm. Wołomin	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**99 983,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	99 983,00
		6170	Zakup ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	100 000,00	99 983,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**845 100,00**	**845 100,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	789 100,00	789 100,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie– realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	789 100,00	789 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**976 888,00**	**976 305,20**
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	976 888,00	976 305,20
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	0,00	976 888,00	976 305,20
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 654 801,00**	**4 654 801,00**	**443 697,00**	**426 686,67**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 801,00	2 277 801,00	254 091,00	238 725,67
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 277 801,00	2 277 801,00	0,00	0,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie -organizacja wydarzenia „Festiwal WWLJAM	0,00	0,00	25 000,00	24 144,45

		6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego-189 091 zł; zakup samochodu ciężarowego lub osobowo - dostawczego – 40 000 zł	0,00	0,00	229 091,00	214 581,22
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 487 000,00	1 487 000,00	166 606,00	164 961,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny w realizacji projektów pn. „Biblioteka na 2 kołach" - 5 000 zł, „Jak dobrze mieć sąsiadów – warsztaty międzykulturalne dla dzieci i młodzieży" - 8 700 zł.	0,00	0,00	13 700,00	12 055,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka"	0,00	0,00	152 906,00	152 906,00
	92118		Muzea	390 000,00	390 000,00	23 000,00	23 000,00
		2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – obchody uroczystości 30-lecia istnienia Muzeum	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**4 654 801,00**	**4 654 801,00**	**7 654 694,00**	**7 635 821,84**
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**716 501,00**	**686 331,72**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	716 501,00	686 331,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie w zakresie ścian i instalacji elektrycznej w garażu strażnicy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	203 156,00	172 986,72

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 130 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 330 000 zł, zakup i montaż nowego pieca w Strażnicy OSP Zagościniec -23 345 zł	0,00	0,00	483 345,00	483 345,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 192 036,00**	**26 013 134,21**	**384 560,00**	**384 131,63**
	80101		Szkoły podstawowe	2 215 260,00	2 205 993,73	16 972,00	16 972,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	0,00	0,00	14 592,00	14 592,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 260,00	2 205 993,73	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 240,00	105 517,44	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 240,00	105 517,44	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 004 638,00	12 883 179,13	304 436,00	304 436,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	304 436,00	304 436,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 778 138,00	5 740 368,29	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 226 500,00	7 142 810,84	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 289,00	280 894,32	427,00	0,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	427,00	427,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 289,00	280 894,32	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 474 609,00	8 448 694,86	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 956 340,00	6 946 056,50	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 518 269,00	1 502 638,36	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 094 000,00	2 088 854,73	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 000,00	2 088 854,73	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	62 725,00	62 723,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 725,00	62 723,63
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**11 633,00**	**11 632,66**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	11 633,00	11 632,66
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok	0,00	0,00	11 633,00	11 632,66
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**71 000,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**227 500,00**	**227 500,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	196 600,00	196 600,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	196 600,00	196 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**147 000,00**	**141 484,34**	**19 500,00**	**19 500,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 000,00	141 484,34	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	61 458,27	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 000,00	80 026,07	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizacje szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**334 540,78**
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	340 000,00	334 540,78
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł,	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	0,00	160 000,00	154 540,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**22 300,00**	**22 300,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**335 057,00**	**335 057,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	335 057,00	335 057,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	335 057,00	335 057,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**26 339 036,00**	**26 154 618,55**	**2 133 051,00**	**2 096 993,79**
			Razem dotacje	**30 993 837,00**	**30 809 419,55**	**9 787 745,00**	**9 732 815,63**

SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 9

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 289 009,00	5 287 746,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 989 009,00	4 987 746,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 049,00	178 884,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 809 960,00	4 808 862,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 983,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	99 983,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 983,00
			Razem:	**5 389 009,00**	**5 387 729,97**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 10

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 061,00**	**25 013,35**	**99,81**
	01095		Pozostała działalność	25 061,00	25 013,35	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	490,45	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	24 569,00	24 522,90	99,81
750			**Administracja publiczna**	**697 968,00**	**697 942,27**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	697 968,00	697 942,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 483,00	477 483,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 878,00	80 878,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 503,00	103 478,03	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	26 184,24	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 032,00**	**10 030,25**	**99,98**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00	10 030,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390,00	8 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	205,55	99,30
801			**Oświata i wychowanie**	**430 340,00**	**421 821,43**	**98,02**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 340,00	421 821,43	98,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 725,00	62 723,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	3 936,74	92,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 363,00	355 161,06	97,74
851			**Ochrona zdrowia**	**14 000,00**	**13 439,11**	**95,99**
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	13 439,11	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 431,00	9 276,35	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	1 596,76	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	1 518,00	80,62
852			**Pomoc społeczna**	**3 371 193,00**	**3 272 077,94**	**97,06**
	85203		Ośrodki wsparcia	976 888,00	976 305,20	99,94
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	976 888,00	976 305,20	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00	363,64	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	357,00	356,64	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	18 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	18 540,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 935,00	3 934,40	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 935,00	3 934,40	99,98
	85295		Pozostała działalność	2 371 466,00	2 272 934,70	95,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 967,00	2 228 367,36	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 456,00	31 360,53	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 400,28	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	488,98	74,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 133,34	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 184,21	90,96
855			**Rodzina**	**41 941 434,00**	**41 941 055,16**	**100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 506 796,00	25 506 794,63	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 422 624,00	25 422 623,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	63 860,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,00	15 069,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	4 241,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 309,00	16 012 032,31	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 389 137,00	14 389 056,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 725,00	355 529,41	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 758,00	33 757,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 638,00	1 228 637,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,00	5 051,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 923,00	6 822,22	98,54

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00	2 209,32	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	377,78	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	54,12	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 181,00	98,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	415 406,00	415 406,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 406,00	415 406,00	100,00
		Razem:	46 490 028,00	46 381 379,51	99,77

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 11

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2022

p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	7	9
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	50 000,00	47 970,00	95,94
3	600	60016	4270	Ossów	Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
					RAZEM:	**56 000,00**	**53 970,00**	**96,38**
4	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00	2 248,44	37,47
					RAZEM:	**6 000,00**	**2 248,44**	**37,47**
5	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	24 600,00	98,40
					RAZEM:	**25 000,00**	**24 600,00**	**98,40**
6	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod solecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00	29 500,00	99,99
					RAZEM:	**29 502,00**	**29 500,00**	**99,99**
7	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych; tj, zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka, zakup urządzeń ogrodowych (kosiarki, kosy, odśnieżarki) oraz drzwi do pomieszczenia technicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00	9 991,62	99,92
8	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00	5 000,00	100,00
9	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00	7 775,00	100,00
10	801	80101	4210	Zagościniec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00	5 000,00	100,00
					RAZEM:	**27 775,00**	**27 766,62**	**99,97**
11	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	14 515,55	96,77
12	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	22 275,00	100,00
					RAZEM:	**37 275,00**	**36 790,55**	**98,70**
13	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00	992,01	99,20
15	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosy spalinowej	1 012,00	989,00	97,73
					RAZEM:	**2 012,00**	**1 981,01**	**98,46**
17	900	90003	4300	Ossów	Poprawa estetyki sołectwa Ossów	3 500,00	3 456,00	98,74
					RAZEM:	**3 500,00**	**3 456,00**	**98,74**
18	900	90015	6050	Majdan	Wykonanie doświetlenia ul. Rzymskiej w Majdanie	32 000,00	32 000,00	100,00
19	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	35 670,00	35 670,00	100,00
					RAZEM:	**67 670,00**	**67 670,00**	**100,00**
20	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00	1 499,88	99,99
21	900	90095	4210	Duczki	Zakup flag i tablicy informacyjnej	5 781,00	5 714,00	98,84
22	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	1 800,00	1 780,00	98,89
23	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 919,99	98,40
24	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00	150,00	25,00
25	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec	12 000,00	12 000,00	100,00
26	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup wyposażenia do istniejącej altany	2 600,00	2 600,00	100,00
27	900	90095	4210	Czarna	Wyposażenie w elementy małej architektury do utrzymywania czystości na terenie sołectwa	2 150,00	1 647,40	76,62
28	900	90095	4210	Czarna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i do renowacji na potrzeby sprzętu oraz znajdujących się elementów drewnianych na terenie sołectwa	1 300,00	913,87	70,30

29	900	90095	4210	Czarna	Grill sołecki na festyny i inne wydarzenia	1 300,00	1 018,00	78,31
30	900	90095	4210	Czarna	Zakup pługa do odśnieżania i łańcuchy na koła	5 400,00	4 658,00	86,26
31	900	90095	4210	Ossów	Wymiana tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	100,00
					RAZEM:	**41 931,00**	**39 401,14**	**93,97**
32	900	90095	4270	Ossów	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	4 000,00	4 000,00	100,00
					RAZEM:	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
33	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących	14 600,00	14 600,00	100,00
34	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	19 000,00	18 928,26	99,62
35	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00	2 775,00	100,00
36	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00	8 479,68	99,18
37	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	17 934,00	17 431,83	97,20
38	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00	718,20	71,82
39	900	90095	4300	Czarna	Zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00	4 200,00	93,33
40	900	90095	4300	Czarna	Wynajem toalety przenośnej TOI TOI udostępnianej na okres letni	350,00	245,21	70,06
41	900	90095	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów – elementy dekoracji świątecznej na słupy elektryczne	24 330,00	24 300,00	99,88
42	900	90095	4300	Ossów	Remont miejsca terenu rekreacyjno-piknikowego za OSP Ossów	14 850,00	12 800,00	86,20
					RAZEM:	**107 889,00**	**104 478,18**	**96,84**
43	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00	1 000,00	100,00
					RAZEM:	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
44	921	92195	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 192,00	1 188,34	99,69
45	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00	1 828,00	91,40
46	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy	20 125,00	20 119,60	99,97
47	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00	4 865,80	97,32
					RAZEM:	**28 317,00**	**28 001,74**	**98,89**
48	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00	6 578,13	99,99
49	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	7 224,00	7 223,10	99,99
50	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołeckiego	10 500,00	10 500,00	100,00
51	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00	4 823,99	100,00
52	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 000,00	10 000,00	100,00
53	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00	11 999,95	100,00
54	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	19 650,00	19 639,42	99,95
55	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00	20 000,00	100,00
56	921	92195	4300	Zagościniec	Program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec	7 775,00	7 500,00	96,46
57	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	8 000,00	8 000,00	100,00
58	921	92195	4300	Ossów	Sołecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00	14 000,00	100,00
59	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	150,00	150,00	100,00
60	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	28 121,00	25 915,00	92,16
61	921	92195	4300	Leśniakowizna	Dofinansowanie pikniku Rodzinnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiźnie	1 000,00	1 000,00	100,00
62	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	3 074,00	3 073,06	99,97

3	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00	23 640,00	99,98
					RAZEM:	**176 541,00**	**174 042,65**	**98,58**
					RAZEM:	**614 412,00**	**598 906,33**	**97,48**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 12

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**750 000,00**	**725 781,94**	**750 000,00**	**750 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	725 781,94	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	725 781,94	0,00	0,00
			Razem:	**750 000,00**	**725 781,94**	**750 000,00**	**750 000,00**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 790 000,00**	**17 085 384,42**	**18 003 700,00**	**16 646 477,82**
	90002		Gospodarka odpadami	17 730 000,00	16 969 288,54	18 000 200,00	16 645 290,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	16 969 288,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 400,00	8 895,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	489 734,00	452 817,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	27 266,00	27 265,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	94 600,00	75 841,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 200,00	8 226,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	62 000,00	2 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	192 000,00	179 711,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	278,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 051 900,00	15 850 222,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	15 000,00	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00	1 691,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	16 000,00	12 139,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	2 277,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 600,00	1 572,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	116 095,88	3 500,00	1 187,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	52 777,23	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	63 318,65	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	1 187,12
Razem:				**17 790 000,00**	**17 085 384,42**	**18 003 700,00**	**16 646 477,82**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wilgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GMINA WOŁOMIN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269640
IV.	Kod GUS	1434123

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 Dział	2 Rozdział	3 §	4 Kwota (zł)
900	90002	0490	16 969 288,54
900	90026	0640	52 777,23
900	90026	0910	63 318,65

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5 Dział	6 Rozdział	7 §	8 Kwota (zł)	w tym koszty: 9 Rodzaj kosztów
900	90002	4300	15 113 117,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komun
900	90002	4300	543 237,76	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnyc
900	90002	4300	53 921,55	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami kom
900	90002	4300	139 945,69	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	3020	8 895,15	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4010	452 817,94	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4040	27 265,74	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4110	75 841,33	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4120	8 226,15	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4170	2 740,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4190	5 000,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4210	179 711,90	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4280	278,20	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4360	8 000,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4390	8 610,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4410	1 691,39	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4440	12 139,68	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4700	2 277,60	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4710	1 572,69	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	4610	1 187,12	obsługi administracyjnej systemu

Ogółem dochody			17 085 384,42

Ogółem Wydatki			16646 477,82

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów kom
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządk
technicznym
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub c
niebędących odpadami
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowan
magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D
poz. 701 z późn. zm)

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	0,00
	Suma:	0,00

VIII. Objaśnienia

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 14

Wykonanie plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 621 380	2 943 871	3 621 380	2 943 870,66	0,00
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600,00	224 482,00	330 600,00	224 482,00	0,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000,00	183 366,50	300 000,00	183 366,50	0,00
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	377 500,00	335 681,00	377 500,00	335 681,00	0,00
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000,00	105 270,00	180 000,00	105 270,00	0,00
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	341 100,00	219 404,00	341 100,00	219 404,00	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480,00	213 851,50	257 480,00	213 851,50	0,00
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	272 100,00	247 447,47	272 100,00	247 447,47	0,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie	0	354 500,00	316 029,88	354 500,00	316 029,88	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500,00	4 727,00	20 500,00	4 727,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	127 300,00	110 094,57	127 300,00	110 094,57	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	24 300,00	21 020,60	24 300,00	21 020,60	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400,00	4 866,50	7 400,00	4 866,50	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	55 300,00	40 579,87	55 300,00	40 579,87	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	44 100,00	34 677,27	44 100,00	34 677,27	0,00
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	74 300,00	74 799,25	74 300,00	74 799,25	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200,00	28 019,44	38 200,00	28 019,44	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	265 700,00	189 261,44	265 700,00	189 261,44	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	106 800,00	101 668,37	106 800,00	101 668,37	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	444 200,00	488 624,00	444 200,00	488 624,00	0,00
	Ogółem	0	**3 621 380,00**	**2 943 870,66**	**3 621 380,00**	**2 943 870,66**	0,00

SKARBNIK GMINY
Bożena Bielgolaska

Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 687 482,00**	**1 686 444,33**	**0,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**1 687 482,00**	**1 686 444,33**	**0,00**	**0,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	501 992,00	501 990,36	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 490,00	1 184 453,97	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**60 199,00**	**60 197,54**	**1 802 619,00**	**1 053 264,96**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**46,00**	**45,44**	**56 000,00**	**56 000,00**
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,44	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**60 153,00**	**60 152,10**	**1 746 619,00**	**997 264,96**
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	789 100,00	789 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 153,00	60 152,10	0,00	0,00
		3030	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010		0,00	0,00	75 800,00	27 371,68
		4110		0,00	0,00	13 053,00	5 375,69
		4120		0,00	0,00	1 857,00	646,21
		4170		0,00	0,00	175 000,00	126 650,65
		4210		0,00	0,00	121 972,00	2 484,03
		4300		0,00	0,00	543 400,00	43 426,96
		4430		0,00	0,00	500,00	75,10
		4610		0,00	0,00	24 500,00	2 134,64
		4700		0,00	0,00	100,00	0,00
		4710		0,00	0,00	1 137,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**		**0,00**	**35 000,00**	**14 268,12**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**14 268,12**
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300		0,00	0,00	34 000,00	14 268,12
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**230 200,00**	**86 809,50**

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	**0,00**	**0,00**	**230 200,00**	**86 809,50**
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4170		0,00	0,00	81 400,00	21 004,00
		4210		0,00	0,00	13 468,00	0,00
		4300		0,00	0,00	125 600,00	61 305,50
		4710		0,00	0,00	232,00	0,00
		4430		0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Razem:	**1 747 681,00**	**1 746 641,87**	**2 067 819,00**	**1 154 342,58**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2022 rok oraz jego faktyczne wykonanie

Lp.	Rodzaj przychodow oraz kosztów	Plan 2022 r.	Fak.wyk.2022 r., zł	% wykonania
I	**Przychody z dz.operac. ogółem**	**5 872 600,00**	**5 435 891,74**	92,56
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	5 700 000,00	5 317 656,74	93,29
2	Gmina program ochrona i prof.zdr.	12 600,00	-	-
3	własna obsługa	160 000,00	118 235,00	73,90
II	**Koszty dz.operac. ogółem**	**6 155 329,92**	**5 775 157,77**	93,82
1	Amortyzacja	100 000,00	96 895,41	96,90
2	Materiały medyczne	100 000,00	85 327,98	85,33
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	5 000,00	2 101,05	42,02
4	Materiały biurowe	9 000,00	8 208,14	91,20
5	Pozostałe materiały	45 000,00	42 854,18	95,23
6	Energia elektryczna	16 000,00	14 414,87	90,09
7	Energia cieplna	40 000,00	39 069,13	97,67
8	Woda, ścieki	7 000,00	4 886,34	69,80
9	Usługi medyczne obce	2 045 000,00	2 043 133,13	99,91
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	5 000,00	1 107,00	22,14
11	Telefony	10 800,00	10 763,84	99,67
12	Opłaty pocztowe	3 000,00	2 522,10	84,07
13	Pozostałe usługi obce	250 000,00	216 164,10	86,47
14	Wynagrodzenie	2 955 000,00	2 683 695,12	90,82
15	ZFŚS	43 713,92	43 713,92	100,00
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	490 000,00	451 812,86	92,21
17	Podatek od nieruchomości	4 716,00	4 716,00	100,00
18	Ubezpieczenie OC, majątku	8 300,00	8 235,42	99,22
19	Opłaty bankowe	4 000,00	3 899,90	97,50
20	Pozostałe opłaty	300,00	190,19	63,40
21	Podróże służbowe	500,00	27,00	5,40
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	13 000,00	11 420,09	87,85
III	**Pozostałe przych.oper.**	**286 661,00**	**286 661,00**	100,00
1	Dotacje			
2	inne	286 661,00	286 661,00	-
IV	**Pozostałe koszty**		9,00	#DZIEL/0!
V	**Zysk brutto z działalności operacyjnej**	**3 931,08**	**- 52 614,03**	**- 1 338,41**
VI	**Przychody finansowe**	**2,00**	**20 992,44**	**1 049 622,00**
VII	**Koszty finansowe**	-	-	-
VIII	**Zysk brutto**	**3 933,08**	**- 31 621,59**	

Zobowiązania na 31.12.2022 r. ogółem: 186 491,26 zł
w tym wymagalne: 0

Należności na 31.12.2022 r. ogółem: 481 960,51 zł
w tym wymagalne: 0

...ca DYREKTORA
...ds. Ekonomiczno-administracyjnych
...Anna Zakrzewska

DYREKTOR
lek. med. Helena Tymińska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

30 -03- 2023

SKARBNIK GMINY
Renata Wielgolaska

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1-0100
05-250 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11
000000007297
Regon 017250324-00025, NIP 125-11-30-569
tel./ fax 22 776-23-00

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2
z Filią w Zagościńcu
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74
NIP: 1251161824

Wołomin, dnia 30.03.2023

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

KOREKTA

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2022 roku.

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2022	korekta 2022 z 3.11.2022	Wykonanie
I		**Przychody ogółem**	**4 158 100,00**	**4 187 000,00**	**4 232 034,56**
Ia.		**Przychody ze sprzedaży**	**3 863 000,00**	**3 992 000,00**	**4 090 152,90**
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 771 000,00	3 900 000,00	3 996 071,55
1a		*w tym szczepienia covid*	*60 000,00*	*74 000,00*	*73 731,45*
2.		Własna obsługa	92 000,00	92 000,00	94 081,35
Ib.		**Przychody finansowe i operacyjne**	**295 100,00**	**195 000,00**	**141 881,66**
1		Przychody finansowe i operacyjne	295 100,00	195 000,00	141 881,66
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	**Plan 2022**	**ekta 2022 z 3.11.2**	**Wykonanie**
II.	Nr paragra	**Koszty ogółem**	**4 151 872,00**	**3 951 765,00**	**3 882 796,56**
IIa.		**koszty rodzajowe**	**4 120 872,00**	**3 810 765,00**	**3 750 657,30**
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 449 200,00	1 354 000,00	1 334 650,64
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	299 000,00	285 000,00	270 177,30
3	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 800,00	18 751,77
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	366 000,00	363 979,28
5	4210	Zakup mat. i wyposażenia	168 000,00	29 000,00	28 312,87
6	4230	Leki i materiały med.	45 000,00	50 000,00	48 199,53
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00
8	4260	Zakup energii	65 000,00	46 000,00	53 386,32
9	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146 000,00	1 200 000,00	1 194 503,07
11	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	243 000,00	242 554,66
12	4360	Zakup usług telekom.	8 700,00	8 700,00	8 565,04
13	4400	Czynsz	73 000,00	94 000,00	79 172,55
14	4410	Podróże służbowe	22 500,00	21 000,00	20 822,04
15	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 099,30
16	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	29 063,14
17	4480	Podatek od nieruchomości	2 772,00	2 065,00	2 065,00
18	4700	Szkolenia pracowników	55 500,00	1 300,00	1 019,00
19	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 705,97
20	4720	Amortyzacja	62 400,00	49 400,00	48 629,82
IIb.		**pozostałe koszty operacyjne**	**31 000,00**	**141 000,00**	**132 139,26**
1		Pozostałe koszty operacyjne i finansov	31 000,00	141 000,00	132 139,26
		Zysk ze sprzedaży	**-257 872,00**	**181 235,00**	**339 495,60**
		Zysk brutto ogółem	**6 228,00**	**235 235,00**	**349 238,00**
		Podatek dochodowy		52,00	136,00
		Zysk netto ogółem	**6 228,00**	**235 183,00**	**349 102,00**
		Zobowiązania ogółem:	140 000,00	140 000,00	122 203,17
		W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0,00
		Należności ogółem:	330 000,00	330 000,00	376 193,46
		W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem
30-03-2023
SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Gradkowska

DYREKTOR
Dorota Jagodzińska Płocychna

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 126-14-61-087
000000021408

Wołomin, dnia 30.01.2023

WB

Z up. Burmistrza
Małgorzata Talelska
Sekretarz Gminy
2023 -01- 30

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Finansów i Budżetu
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO
2023 -01- 30
L.dz. 3053/01 ilość zał. -
podpis .....
znak sprawy .....

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania **na dzień 31.12.2022 r.**

Przychody:						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**% Wykonania**
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	789 100,00	789 100,00	100
		0830	Wpływy z usług	1 263 283,00	1 345 697,90	107
		0920	Pozostałe odsetki	24500,00	24 665,43	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2505,00	3 024,82	121
			Razem przychody:	**2 135 388,00**	**2 218 488,15**	104
Koszty:						
851	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 390,98	60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 140,00	1 039 681,25	98
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	205 000,00	189 392,58	92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 440,00	16 190,51	76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	232 650,05	97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 295,51	99
	4220		Zakup art. spożywczych dla dzieci w świetlicach	9 000,00	8 535,55	95
	4260		Zakup energii	20 300,00	18 291,53	90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	67 000,00	65 408,00	98
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	306 424,10	99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 289,25	91
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	101 000,00	80 264,17	79
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 683,88	94
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 008,00	26 008,00	100
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 008,00	50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44
			Razem koszty:	**2 135 388,00**	**2 050 733,36**	96
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					-	
- w tym wymagalne:					0,00	
Należności ogółem:					110 782,71	
- w tym wymagalne:					0,00	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30 -03- 2023

DYREKTOR
mgr Tomasz Makowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Zarzyńska

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

MUZEUM
Zofii i Wacława Nałkowskich
05-200 Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17
tel. 22 786-22-19
REGON 010888006, NIP 125-10-58-724

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za 2022 rok
Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

	Przychody	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze sprzedaży biletów i folderów	8 000,00	7 811,32	97,64
2.	Odszkodowanie z PZU	2 100,00	2 029,50	96,64
3.	Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
4.	Dotacja z Fundacji PZU	26 400,00	26 400,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu	23 000,00	23 000,00	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu	390 000,00	390 000,00	100,00
	Razem	**458 500,00**	**458 240,82**	**99,94**

	Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	246 294,13	98,52
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 016,58	93,51
3.	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	4 881,05	97,62
4.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 376,00	99,94
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 177,63	99,57
6.	4260	zakup energii	9 090,00	9 013,87	99,16
7.	4270	zakup usług remontowych	2 100,00	2 029,50	96,64
8.	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
9.	4300	zakup usług pozostałych	90 850,00	90 774,28	99,92
10.	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 247,51	99,89
11.	4430	różne opłaty i składki	1 970,00	1 961,73	99,58
12.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 820,40	99,84
13.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
	Razem		**458 500,00**	**451 402,68**	**98,45**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. 26 524,40 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. 12 825,44 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. ogółem: 24 430,75 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. ogółem: 1 943,65 zł
w tym wymagalne: 0
Należności na początek roku : 1 950,00 zł
Należności na koniec roku : 0,00 zł,
w tym wymagalne: 0

Stwierdzam zgodność z oryginałem
30-03-2023
SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY „PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku"

01-01-2022 do 31-12-2022 roku

	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	**500 000,00**	**500 000,00**	100,00%
2	Dotacja celowa	**37 500,00**	**37 500,00**	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	**51 182,00**	**51 182,00**	
	ze sprzedaży towarów	*19 604,00*	*19 604,00*	100,00%
	ze świadczenia usług	*31 578,00*	*31 578,00*	100,00%
4	Przychody finansowe	**0,00**	**,00**	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	**188,49**	**188,49**	100,00%
	RAZEM	**588 870,49**	**588 870,49**	**100,00%**

	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan		% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe	232 742,10	232 742,10	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 985,04	42 985,04	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 393,99	4 393,99	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 138,79	83 138,79	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 197,87	51 197,87	100,00%
4260	zakup energii	12 972,25	12 972,25	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	156 890,13	156 890,13	100,00%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	2 690,24	2 690,24	100,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	42,78	42,78	100,00%
4430	różne opłaty i składki	4 492,92	4 492,92	100,00%
4700	szkolenia pracowników	3 266,00	3 266,00	100,00%
	RAZEM	**594 812,11**	**594 812,11**	**100,00%**

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku	
Zobowiązania ogółem:	**15,00**	**1 822,74**	201-250
w tym wymagalne:	0,00	0,00	
Należności ogółem:	**0,00**	**0,00**	
w tym wymagalne:	0,00	0,00	
Koszty do rozliczenia w czasie	**48 269,71**	**32 416,69**	330,640-646

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	1 087,04	0,00
rachunek bankowy	663,47	3 294,65
RAZEM	**1 750,51**	**3 294,65**

3294,65 jest
0

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Park Kulturowy
- Ossów -
Wrota Bitwy Warszawskiej 19
OSSÓW, ul. Materewicza
05-230 Kobyłka
NIP: 1251819571, REGON

30 -03- 2023

SKARBNIK GMINY

DYREKTOR
Krzysztof Jaszczak

EJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE
-200 WOŁOMIN, ul. Marianska 7
P 125-00-42-187, REGON 010936092
22 787-45-13, fax 22 787-87-60

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	2 277 801,00	2 277 801,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- "Zakup energooszczednego systemu oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin" § 6220	178 353,69	178 353,69	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- zakup samochodu osobowo-ciężarowego § 6220	36 227,53	36 227,53	100,00%
	Dotacja celowa -zorganizowanie wydarzenia WWL JAM.§ 2800	24 144,45	24 144,45	100,00%
	Dotacja celowa- środki finansowe NCK- "Organizacja Festiwalu szkła w Wołominie" § 2240	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Wsparcie na przedsięwziecie pt: "Polak, Węgier, dwa bratanki- Festiwal węgierskich smaków"	17 087,00	17 087,00	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	643 658,10	643 658,86	100,00%
4	Odsetki § 0920	22 627,24	22 657,24	100,13%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	272 469,73	272 469,73	100,00%
	RAZEM	**3 514 368,74**	**3 514 399,50**	**100,00%**

	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 687,80	93,76%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 195 000,00	1 173 676,06	98,22%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	240 556,71	96,22%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 041,11	92,74%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	523 260,28	95,14%
6	4190-nagrody konkursowe	5 000,00	2 142,80	42,86%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia/WBO	351 000,00	334 982,05	95,44%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	1 133,39	28,33%
9	4260-zakup energii	87 141,21	76 874,03	88,22%
10	4270-zakup usług remontowych	7 000,00	5 358,65	76,55%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
12	4300-zakup usług pozostałych	860 000,00	852 893,39	99,17%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 165,95	69,43%
14	4410-podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 566,18	78,31%
15	4430-różne opłaty i składki	24 000,00	22 635,47	94,31%
16	4440-odpisy na zfśs	29 000,00	26 674,03	91,98%

17	4530-podatek od towarów i usług	65 000,00	57 995,47	89,22%
18	4700-szkolenia pracowników	10 000,00	5 204,03	52,04%
	RAZEM	**3 478 141,21**	**3 359 777,40**	96,60%
19	6140- inwestycja-zakup samochodu ciężarowego	36 227,53	36 227,53	100,00%
	RAZEM	**3 514 368,74**	**3 396 004,93**	**96,63%**

Stan należności i zobowiązań	***1.01.2022***	***31.12.2022***
Należności	**48 635,63**	**39 158,46**
w tym:		
należności od odbiorców	13 845,63	13 000,00
w tym wymagalne	*13 000,00*	*13 000,00*
z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne	34 790,00	26 158,46
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*
Zobowiązania	**86 091,77**	**22 074,91**
w tym:		
wobec dostawców	10 978,97	22 074,91
w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*
wobec US	0,00	0,00
w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	75 112,80	0,00
w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*

Stan środków pieniężnych	***1.01.2022***	***31.12.2022***
w kasie	163,68	576,66
na rachunku bankowym	272 306,05	61 550,68
na rachunku ZFŚS	4 744,76	4 539,82
RAZEM	**277 214,49**	**66 667,16**

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30 -03- 2023

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

MIEJSKI DOM KULTURY
w WOLOMINIE
05-200 WOŁOMIN, ul. Marianska 7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
Na 31.12.2022 rok

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2022	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa	1 487 000,00	1 487 000,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM	12 055,00	12 055,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM-Infrastruktura bibliotek	152 906,00	152 906,00	1,00	0,00
Dotacja MKiDN – „Biblioteka na 2 kołach"	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN -„Jak dobrze mieć sąsiadów"	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN -Infrastruktura bibliotek	458 719,00	458 719,00	100,00	0,00
Dotacja MKiDN -Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	22 777,00	22 777,00	100,00	0,00
Dofinansowanie-"Młodzi mają moc"	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
Przychody z tyt. najmu	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Przychody z opłat czytelników	17 897,00	17 896,91	100,00	0,09
Dary książek i gier, przychody ze sprzedaży makulatury,wypożyczenie międzybiblioteczne	6 755,00	6 754,92	100,00	0,08
Odsetki bankowe, terminowo opłacony podatek	320,00	320,00	100,00	0,00
Darowizny od czytelników	1 921,00	1 921,00	100,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 208,00	1 207,98	100,00	0,02
Razem	**2 217 558,00**	**2 217 557,81**	**100,00**	0,19

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Planowana kwota 2022	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	**872,02**	96,89	27,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 367,00	**1 051 114,34**	99,41	6 252,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 215,00	**174 975,45**	97,63	4 239,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 618,00	**24 173,39**	94,36	1 444,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	**120,00**	85,71	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 999,00	**53 998,47**	100,00	0,53
4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	**5 249,85**	100,00	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 555,00	**31 147,33**	98,71	407,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 737,00	**64 077,00**	98,98	660,00
4260	Zakup energii	48 235,00	**45 038,55**	93,37	3 196,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	**1 425,00**	100,00	0,00
4300	Zakup usług	94 070,00	**93 973,57**	00,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	**3 786,25**	99,64	13,75
4410	Podróże służbowe krajowe	3 986,00	**3 962,27**	99,40	23,73
4430	Różne opłaty i składki	811,00	**810,98**	100,00	0,02
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760,00	**24 750,52**	99,96	9,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	**3 370,00**	100,00	0,00
Amortyzacja-śr. trwałe niskocenne, dary książek		6 695,00	**6 694,92**	100,00	0,08
Wydatki majątkowe		611 625,00 zł	**611 625,00**	100,00	0,00
Razem		**2 217 558,00**	**2 201 164,91**	**99,26**	**16 393,09**

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r.	**6 719,98**
w tym zobowiązania publiczno-prawne	**0,00**
pozostałe	6 719,98
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r.	**0,00**
w tym wymagalne	0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	1 207,98
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	11 397,55
w tym:	
rachunek bankowy	11 397,55
kasa	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Sz...ska

DYREKTOR
Izabela Joanna Bochińska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
30-03-2023

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **415,87 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 246,77 ha

grunty w posiadaniu - 169,10 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 28,1033 ha, a zbyto grunty o pow. 2,6383 ha, co oznacza że na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 4,8239 ha w odniesieniu do dróg gminnych i zwiększyła o 23,2794 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym zbyto sześć nieruchomości gruntowych innych niż drogowe o łącznej pow. 2,6383 ha.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 16 600 000,00 zł wykonanie: 16 382 519,52 zł

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

- ✔ 6 nieruchomości gruntowych – 15 987 760,00 zł, w tym:

- działka nr 207/51, obręb 24, Wołomin ul. Lipińska - 162 344,00 zł netto,

- działka nr 97, obręb 23, Wołomin ul. Daszyńskiego róg Miłej – 332 000,00 zł netto,

- nieruchomość położona w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów, oznaczona jako działki nr ew. 226/14 o pow. 0,0045 ha, 275/4 o pow. 0,0701 ha, 276/9 o pow. 0,8667 ha, 282/5 o pow. 0,7700 ha, 283/4 o pow 0,7705 ha, z obrębu 0036, 36 – 15 100 000,00 zł netto,

- działka nr 58, obręb 10, Wołomin ul. Przejazdowa 1 – 350 000,00 zł netto,

- działka nr 148/40, obręb 24, Wołomin ul. Sienkiewicza – 24 437,00 zł netto,

- działka nr 206/6, obręb Duczki-02, Duczki ul. Długa – 18 979,00 zł netto.

- ✔ 5 nieruchomości lokalowych – 261 635,80 zł, w tym:

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 27, cena 109 653,30 zł z bonifikatą 40,00 %; (119 rat miesięcznych w łącznej kwocie 81 872,00 zł); wpłata w 2022 r. - 27 781,60 zł

- Wołomin ul. Błotna 23 m. 83 (cena 125 452,80 zł z bonifikatą 40,00 %; (60 rat miesięcznych w łącznej kwocie 59 940,00 zł); wpłata w 2022 r. - 65 512,80 zł
- Wołomin ul. Warszawska 8 m. 7, cena 58 367,00 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Polna 9 m. 29, cena 60 732,80 zł z bonifikatą 80,00 %,
- Wołomin ul. Aleja Armii Krajowej 60 m. 8, cena 49 241,60 zł z bonifikatą 80,00 %.

- ✔ wpłata rat za nieruchomości lokalowe – 133 123,72 zł
- ✔ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 281 478,70 zł

3. Dzierżawy i najmy:

W okresie sprawozdawczym Gmina Wołomin była stroną ponad dwustu umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy Wołomin. Bilans ww. umów jest podobny do bilansów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - plan 320 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 358 227,71 zł (111,95 %). Na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym do 31 marca każdego roku, opłaty dokonywane w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynsze uiszczane kwartalnie, do których w szczególności zaliczają się dzierżawy gruntów pod garaże.

4. Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

W 2022 r. Gmina była właścicielem 19,0049 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste.

W 2022 r. użytkowanie wieczyste zostały oddane grunty położone przy ul. Wileńskiej w Wołominie o łącznej powierzchni 0,5625 ha na podstawie wyroku sądu zastępującego oświadczenie woli.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,9460 ha gruntów przekazanych w trwały zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie.

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 226,9852 ha, z czego na około 143,30 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 4,7308 ha, z czego:

- 0,9640 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,0940 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,

- 0,0236 ha – art. 73 pwurap
- 3,4212 ha na skutek zasiedzenia
- 0,2280 ha na podstawie umów.

W 2022 r. kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) nie przekroczyła założeń budżetowych w opisanym zakresie. W ramach tej sumy zostały wypłacone na podstawie przepisów:

1) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) - wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 472 993,00 zł,

2) odszkodowania ustalone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 1 365 548,30 zł,

3) odszkodowania wypłacone w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 8 180,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, wypłaty uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji, lub sądem administracyjnym.

6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody wykonane za 2022 rok – 17 124 504,87 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 293 568,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 358 227,71 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 90 188,94 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 16 382 519,52 zł

7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.

Wartość udziałów gminy Wołomin, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 113 213 100,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położnej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 20 152 000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 403 040 (czterysta trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 20 152 000 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 80 592 500,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 161 185 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 80 592 500 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

- **posiada 2 (dwa) udziały** wynoszące łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2 zgodnie z Aktem Notarialnym Nr 3796/2022 – **643 000,00 zł**

SKARBNIK GMINY
Bożena Wygolaska

Załącznik nr 9
do protokołu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 3.e./245/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez **Burmistrza Wołomina** sprawozdaniu z wykonania budżetu **Gminy Wołomin** za rok 2022

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668 t.j.), art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - **Kamil Michalak**
Członkowie: - Aneta Dygus
- Agnieszka Szewc

uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za rok 2022.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2023 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 31 marca 2023 r., wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok.

Wraz z ww. sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wołomin według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby.

W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:

Uchwalony przez Radę Miejską w Wołominie budżet Gminy na 2022 r., po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości **309.853.906,00 zł**. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **306.720.762,17 zł**, co stanowi **98,99%** planu, w tym dochody bieżące w wysokości **99,37%** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **95,45%** planowanej kwoty, natomiast dochody ze sprzedaży majątku wykonano w **101,97%** planu.

Uchwalony przez Radę Miejską w Wołominie budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości **333.036.940,00 zł.** Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **318.381.882,50 zł**, co stanowi **95,60%** planu, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie **95,55%** planu po zmianach, natomiast wydatki majątkowe na poziomie **95,88%** planu po zmianach.

Wynik budżetu za 2022 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie **11.661.120,33 zł**, podczas gdy planowany był deficyt w kwocie **23.183.034,00 zł**.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, że zobowiązania Gminy Wołomin na koniec 2022 roku według tytułów dłużnych wyniosły **144.812.917,70 zł**, co stanowi **47,21%** dochodów wykonanych ogółem.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki długoterminowej. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z przedłożonego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 11.870.893,65 zł, co stanowi 3,87% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniono wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S wg stanu na koniec 2022 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami. Ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za rok 2022 wynika, że ww. dochody zostały wykonane w wysokości **17.085.384,42 zł**, natomiast wydatki w kwocie **16.646.477,82 zł**. Należy wskazać, iż według art. 6r punkt 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie **1.686.444,33 zł**, natomiast wykonane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wyniosły **1.154.342,58 zł**. Skład Orzekający zauważa, że w myśl art. 18^2 oraz art. 9^3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz., 165 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń winny być wykorzystywane na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu stwierdził, że opracowane sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z art. 269 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych.

Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu, należy do organu stanowiącego Gminy Wołomin.

W związku z tym Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji uchwały.

Elektronicznie podpisany przez:
Kamil Michalak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 24 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 10
Do protokołu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Wołominie

Wołomin, 18 maja 2023r.

Do Rady Miejskiej w Wołominie

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie o przedłożonym przez Burmistrza Wołomina sprawozdaniu finansowym za 2022 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołominie w składzie:
1. Aneta Adamus – Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Zych
3. Beata Gomse
4. Karol Cudny
5. Robert Kobus

Po analizie przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2022 rok Komisja stwierdza, że kwoty bilansowe zawarte w tym sprawozdaniu odpowiadają kwotom w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2022 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołominie pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie finansowe.

Powyższa opinia została ustalona w wyniku głosowania jawnego 5 członków komisji obecnych na posiedzeniu;

za - 3 głosy

przeciw - — głosy

wstrz. - 2 osoby

Podpisy członków komisji uczestniczących w wypracowaniu powyższego wniosku:

1. Aneta Adamus - Aneta Adamus
2. Magdalena Zych - M. Zych
3. Beata Gomse - nieobecna
4. Karol Cudny - K. Cudny
5. Robert Kobus - R. Kobus

Wołomin, dnia 18.. maja 2023 r.

Załącznik nr 11

Do protokółu nr LXVII

z dnia 1 czerwca 2023 r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Wołominie

Do Rady Miejskiej w Wołominie

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2022 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołominie w składzie:

1. Aneta Adamus – Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Zych
3. Beata Gomse
4. Karol Cudny
5. Robert Kobus

na posiedzeniach w dniu 8 maja 2023r. 16 maja 2023 r. i 18 maja 2023 r. **po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Wołomina sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok, informacji o stanie mienia gminy Wołomin za 2022 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok, Komisja Rewizyjna dokonała oceny kierując się kryterium celowości, gospodarności oraz rzetelności, a także dokonała oceny stopnia realizacji budżetu.**

Komisja stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone starannie i przejrzyście. Obszerna część opisowa przedłożonego sprawozdania wyjaśniła Komisji Rewizyjnej relacje pomiędzy planem budżetu, a jego wykonaniem zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Na pytania komisji odpowiadała Skarbnik Gminy Wołomin Bożena Wielgolaska, Sekretarz Gminy Wołomin Małgorzata Izdebska oraz Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu Olga Ludwiniak. Ponadto przedstawiono Komisji pisemne wyjaśnienia na dodatkowe pytania członków Komisji Rewizyjnej.

Analiza sprawozdania wykazała, że:

- Gmina Wołomin uzyskała dochody ogółem w kwocie 306.720.762,17 zł, tj. 98,99 % w stosunku do dochodów planowanych na poziomie 309.853.906,00 zł, w tym dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 28.675.405,32 zł, tj. 9,35 % wykonanych dochodów ogółem.
- Zaległości wymagalne wobec Gminy na koniec 2022 roku wynosiły 11.870.893,65 zł, tj. 3,87 % wykonanych dochodów.
- Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 318.381.882,50 zł, co stanowi 95,60 % w stosunku do planowanych wydatków na poziomie 333.036.940,00 zł, w tym wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 45.489.728,26 zł, tj. 14,29 % wykonanych wydatków ogółem.

- Budżet Gminy Wołomin na koniec 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 11.661.120,33 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 23.183.034,00 zł.
- Na pokrycie planowanego deficytu 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyemitowano obligacje na kwotę 18.000.000,00 zł i zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.352.659,78 zł.
- Na koniec 2022 roku zobowiązania Gminy Wołomin wg tytułów dłużnych wyniosły 144.812.917,70 zł, w tym: 133.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji i 3.764.617,70 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz 7.548.300,00 zł z tytułu zobowiązania płatnego w ratach za wymianę opraw oświetleniowych, co stanowi 47,21 % wykonanych dochodów ogółem.
- W 2022 roku Gmina Wołomin wykupiła obligacje w kwocie 16.000.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 7.727.984,24 zł, co stanowi 7,74 % wykonanych dochodów ogółem.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy Wołomin.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność i będąca w posiadaniu Gminy Wołomin to 415,87 ha (z czego grunty będące własnością to 246,77 ha, a grunty w posiadaniu – 169,10 ha). W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała 5 lokali. W okresie sprawozdawczym (1.01.2022-31.12.2022) Gmina Wołomin była stroną ponad dwustu umów dzierżawnych. W 2022 roku Gmina była właścicielem 19,0049 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste i posiadała 30,9460 ha gruntów przekazanych w trwały zarząd.

Gmina Wołomin posiada długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów w 4 spółkach (jedyny udziałowiec) na łączną kwotę 113.213.100,00 zł (stan na 31.12.2022 r.):
- Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 – 1.098.600,00 zł
- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 20.152.000,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 80.592.500,00 zł
- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul Łukasiewicza 4 – 10.677.000,00 zł.

Gmina Wołomin posiada udziały w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 w kwocie 50.000,00 zł.

Gmina Wołomin posiada dwa udziały wynoszące łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew.147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2 w kwocie 643.000,00 zł.

Przedłożone przez Burmistrza Wołomina sprawozdanie dokumentuje realizację budżetu Gminy w roku 2022. Zdaniem Komisji Rewizyjnej Burmistrz Wołomina dołożył wszelkich starań, żeby budżet po stronie dochodów i wydatków był realizowany z zachowaniem zasady gospodarności i celowości wydatków, a także zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Radę Miejską w Wołominie.

Na posiedzeniu Komisji obecnych było 5 z 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Poddano pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok.

za - 3 głosy

przeciw - — głosy

wstrz. - 2 osoby

Poddano pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2022 rok.

za - 3 głosy

przeciw - — głosy

wstrz. - 2 osoby

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wołominie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej w Wołominie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wołomina za 2022 rok.

Podpisy członków komisji uczestniczących w wypracowaniu powyższego wniosku:

1. Aneta Adamus - .....
2. Magdalena Zych - .....
3. Beata Gomse - .....
4. Karol Cudny - .....
5. Robert Kobus - .....

Załącznik nr 12
Do protokółu nr LXVII
z dnia 14 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 3.f.1/146/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej **Rady Miejskiej w Wołominie** w sprawie udzielenia absolutorium dla **Burmistrza Wołomina** za 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1668 t.j.) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - **Kamil Michalak**
Członkowie: - Agata Pączkowska
- Aneta Dygus

uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wołomina za 2022 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Wołomina z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok,
- sprawozdaniem finansowym Gminy Wołomin za 2022 rok,
- informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wołomin wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,

dokonała oceny kierując się kryterium celowości, gospodarności oraz rzetelności, a także dokonała oceny stopnia realizacji budżetu i na tej podstawie sformułowała wniosek **o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Wołomina z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok**.

W głosowaniu, w którym brało udział 5 członków Komisji (w skład Komisji wchodzi 5 osób), wynik głosowania był następujący: 3 głosy „za", 0 głosów „przeciw" i 2 głosy „wstrzymujące się".

W tym stanie rzeczy Skład Orzekający stwierdził, iż wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wołomin za 2022 rok oraz spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Elektronicznie podpisany przez:
Kamil Michalak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 24 maja 2023 r.